INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE ABRIL 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1223	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49311/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2641	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 131-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52007
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	100141056	CRUZ BARRIOS JAQUELINE CELESTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919	13005	22/04/19	REPARACIÓN DE AMBULANCIA NO. 119, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS EN EL SISTEMA DE DIRECCIÓN, SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y SISTEMA DE FRENOS. SEGUN SIAF-01 NO. 380 Y OC NO. 47942
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	100141056	CRUZ BARRIOS JAQUELINE CELESTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589	5490	25/04/19	Reparación de ambulancia No. 49, SEGUN SIAF-01 NO. 275 Y OC NO. 23237
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	1107.14	10/04/19	Budesonida, Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml. CODIGO IGSS 2000. OC 24466.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	11880	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	9835.71	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	511.07	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	18591.43	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	38571.43	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	964.29	25/04/19	Código IGSS 2003 Código PpR No. 1263 RAMIPRIL, TABLETA 5mg. Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,040 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6,320 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 306 UNIDADES, OC 48006
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	32978.57	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	2892.86	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	5207.14	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	1157.14	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	2892.86	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	1157.14	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	2892.86	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	1157.14	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	7521.43	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 2000/2019. Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	35726.79	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	3133.93	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	3133.93	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	1253.57	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	3133.93	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	1253.57	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	5641.07	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	1253.57	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	8148.21	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Pedido 1047/2019. Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:47:58 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	31821.43	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg-COD IGSS 2003- Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:15:07 p. m. OC 39086, FAC A-243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	48214.28	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg-COD IGSS 2003- Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:15:07 p. m. OC 39086, FAC A-243

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	4861.62	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	2430.8	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	2430.8	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	972.32	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	2430.8	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	972.32	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	28683.48	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	1944.64	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	3889.29	23/04/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 54,450.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:54 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	48214.29	24/04/19	16650 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:03:20 p. m. (CODIGO IGSS 2003) SEGUN SIAF 01 NO. 638 ORDEN DE COMPRA NO. 48487
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	32062.5	24/04/19	16650 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:03:20 p. m. (CODIGO IGSS 2003) SEGUN SIAF 01 NO. 638 ORDEN DE COMPRA NO. 48487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	19968.75	11/04/19	CODIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA - 20. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	51348.21	11/04/19	CODIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA - 20. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	22410	11/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37727
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	57625.71	11/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37727
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1795	15910.71	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factura No. A-246
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1795	63642.86	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factura No. A-246
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	22410	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42135
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	57625.71	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42135
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	17660.71	23/04/19	CODIGO IGSS 10013: Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 19,780.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:00:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44959 DE FECHA 02/04/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	877	49.29	25/04/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 864.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:07:31 p. m. COD. IGSS 10533
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	877	722.14	25/04/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 864.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:07:31 p. m. COD. IGSS 10533
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	21686.79	11/04/19	** OC. 45676, ADJU. 35409868, FACT. A-260** CODIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG. MARCA RAMORIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	58638.21	11/04/19	** OC. 45676, ADJU. 35409868, FACT. A-260** CODIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG. MARCA RAMORIL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	685.71	11/04/19	CODIGO IGSS 669 METOTREXATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG VIAL O AMPOLLA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 1,512.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41556, ADJ.35323737, A-238.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	664.29	11/04/19	CODIGO IGSS 669 METOTREXATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG VIAL O AMPOLLA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 1,512.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41556, ADJ.35323737, A-238.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2617	2238.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36092
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2617	5753.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36092
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-282	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	77268.21	24/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52584
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	568	14464.29	25/04/19	RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG ORDEN DE COMPRA 45869
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	569	38571.43	23/04/19	Ramipril tableta o cápsula 5mg. Codigo Institucional 2003 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:01:49 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	569	38571.43	23/04/19	Ramipril tableta o cápsula 5mg. Codigo Institucional 2003 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:01:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	10114.29	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	5057.14	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	2528.57	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	1011.43	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	2528.57	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	1011.43	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	18711.43	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	3034.29	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	6574.28	11/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:52:17 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	22410	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44187
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	57625.71	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44187
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	732	1996.87	25/04/19	Leflunomida, tableta 20 mg. Según SIAF A-01 159/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30539
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	444	38950.89	23/04/19	fosfomicina trometamol, granulado para solucion oral o polvo oral de 3 g sobre monodosis o frasco. ORDEN DE COMPRA NO. 43907
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	7232.14	23/04/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO. 38797
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	65571.43	23/04/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO. 38797
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	7232.14	23/04/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO. 38797
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2834	22410	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39718.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2834	57625.71	23/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39718.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	48590.62	11/04/19	F-198, C-10417: LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. AUTORIZADO SEGÚN ACTA 06/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO. TOTAL CON IVA: Q. 54,421.50. O.C. 36399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	323.04	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	4016.25	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	207.32	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	207.32	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	3211.07	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	70759.28	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	805.18	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	795.54	10/04/19	16,660 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003. SEGUN O.C. 28487
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1533	13.75	23/04/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-189
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1533	13.75	23/04/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-189
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	520	8196.43	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39668
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	520	67500	25/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39668
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	488	3214.29	22/04/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5MG. CODIGO 10533 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:25:39 a. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235	375	09/04/19	642. Carvedilol Tableta 12.5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 14044.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	321.43	11/04/19	10533. Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 8575.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	80276.79	10/04/19	RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. CODIGO IGSS 2003 OC 38274
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	196	535.71	10/04/19	263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG SEGUN OC 29796SEGUN AD 35116079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-196	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	325.89	09/04/19	COD. IGSS: 191 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 312 UNIDADES , OC. 20426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-196	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	20009.82	09/04/19	COD. IGSS: 191 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 312 UNIDADES , OC. 20426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10353	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35326349. FACT. SERIE A-267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10353	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35326349. FACT. SERIE A-267.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	51971.79	24/04/19	ADJUDICACION 35471231 O.C. 50090 FACTURA A-279 COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 58,208.40 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:38:16 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10344	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35330840. FACT. SERIE A-264.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10344	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35330840. FACT. SERIE A-264.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3204	12384	25/04/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55208
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3204	31844.57	25/04/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55208
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-293	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3632	8719.87	25/04/19	** OC. 59137, ADJU. 35607576, FACT. A-293** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-293	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3632	23572.13	25/04/19	** OC. 59137, ADJU. 35607576, FACT. A-293** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10349	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35324663. FACTURA SERIE A-269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10349	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35324663. FACTURA SERIE A-269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10340	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35337481. FACT. SERIE A-265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10340	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35337481. FACT. SERIE A-265.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	3437.68	25/04/19	** OC. 55823, ADJU. 35541685, FACT. A-289** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA ETORIBLASIUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	9292.82	25/04/19	** OC. 55823, ADJU. 35541685, FACT. A-289** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA ETORIBLASIUS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-252	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	24107.14	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 11:57:04 a. m. COD. 2003 O.C. 37515
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-252	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	53035.71	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 11:57:04 a. m. COD. 2003 O.C. 37515
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-252	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	3182.14	23/04/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 11:57:04 a. m. COD. 2003 O.C. 37515
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10482	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35324558. FACT. SERIE A-266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10482	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35324558. FACT. SERIE A-266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10362	4366	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35305312. FACT. CAMBIARIA SERIE A-268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10362	32023.5	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 SA-06 406/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35305312. FACT. CAMBIARIA SERIE A-268.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	22410	24/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49634
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	57625.71	24/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49634
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9940	1972	25/04/19	RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016; ADJ. 35186861. FACT. SERIE A-218.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9940	14433.71	25/04/19	RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016; ADJ. 35186861. FACT. SERIE A-218.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	22410	24/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49632
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	57625.71	24/04/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49632
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	776	3000	25/04/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 3 toldos de 6 x 4 metros y 50 sillas plásticas para los días del 08 al 12 de Abril 2019 para el evento 'Feria Interna de la Salud', la instalación debe ser colocado el día 08 de abril a las 06:00 horas, en Unidad Periférica zona 11. LIQUIDACION OC. 36992
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-193	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	400	22/04/19	02 CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICA PEDIÁTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-670	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4764	3125	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 20231 - ADJUDICACION 34999614 - FACT. C-670 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. BANCO DE CONDENSADOR AUTOMATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-673	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4620	17410.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20223 - ADJUDICACION 34999486 - FACT. C-673 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. GRUPO ELECTROGENO 938KVA/750.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-671	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4837	35267.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 13351 ADJUDICACION 34908648 FACTURA C-671 REPARACION DE RED DE TOMACORRIENTE DE POST-ANESTECIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-674	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4759	6250	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 20224 - ADJUDICACION 34999554 - FACT. C-674 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. UPS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4632	1116.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17975 - ADJUDICACION 34967479 - FACT. C-672 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-675	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4975	20312.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 13344 ADJUDICACION 34908750 FACTURA C-675 REPARACION DE PULSADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-679	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5267	6250	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17971 - ADJUDICACION 34967503 - FACT. C-679 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. LAVABACINES AUTOMATICO HIDRAULICO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1270	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48667
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1336	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56810
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	406	4000	24/04/19	Orden de compra No. 52379. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 025-SPD/2019 y contrato No. 025-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1187	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49333/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	19543.34	25/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 177/2019ORDEN DE COMPRA NO. 48075
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	223.21	25/04/19	SERVICIOS DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532868790.C. 48757
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1198	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49259/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	4521	44633.93	22/04/19	No. ADJ. 35039398 O.C. 22483 FAC: A-83 SERVICIO DE LIMPIEZA, SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019; SA-06
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2166	13687.5	24/04/19	PEDIDO ADM438, S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,990.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 12:09:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #35307, F: A-82

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2733	19843.75	09/04/19	ADJUDICACION 35095473 O.C. 29077 FACTURA A-80SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. /03 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 13 Y ADJUDICACION 34609481
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2892	19843.75	10/04/19	ADJUDICACION 35095366 O.C. 29082 FACTURA A-78 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVIAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIDAD PERIFERICA Z 11, PARA EL MES DE MARZO AÑO 2019. /03 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 260 Y ADJUDICACION 34662532
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2847	19843.75	10/04/19	ADJUDICACION: 35095445 OC: 29079 FACTURA: A-79 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. /03 DE 04/ LA DOCUMETACION ORIGIANL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 258 Y ADJUDIACION 34668727
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2703	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 106-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52823
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	833	11138.39	24/04/19	Servicio de publicación de 2 páginas completas en contraportada a full color en posición vertical, en las fechas 16 y 30 de marzo 2019. LIQUIDACION ORDEN 51003
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	802	7410.71	25/04/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa en interior a full color, el día 06 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa.LIQUIDACIÓN O/C 48498
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	870	11138.39	26/04/19	01 Servicio de publicación de 2 páginas completas en contraportada full color, en fechas 09 y 23 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. liquidación oc no. 24439
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2824	7678.57	22/04/19	UTILES Y ACCESORIOS SEGUN SIAF 26-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 8,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 6:35:59 p. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	397	5000	25/04/19	Orden de compra No. 52737. Segundo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 070-SPD/2019 y contrato No. 064-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1231	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49149/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1360	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56995
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	101008228	CINCO CERO 2 PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	862	1785.71	25/04/19	Servicio de elaboración de 2000 bifoliares publicitarios en tamaño cerrado: 3.66 X 8.5 pulgadas, full color tiro y retiro. Versión: Cáncer de cuello uterino. Liquidación OC. 40215
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1238	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49140/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1221	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, cuarto producto del año 2019 , según orden de compra No.48719,
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-664	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	146	20000	24/04/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, Contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, primer producto. oc 46984
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1242	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48567
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1195	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49053/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2674	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 068-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52570
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-147	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2432	5000	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:25:48 p. m. SIAF-01 NO. 133/2019. NOG 9592911
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2791	8035.71	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:43:04 a. m. SIAF-01 NO. 153/2019 NOG 9592903
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2798	13392.86	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:16:07 a. m. SIAF-01 NO. 155/2019 NOG 9790217
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2430	10714.29	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:00 a. m. SIAF-01 NO. 136/2019. NOG 9790160
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-150	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2792	3125	24/04/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACOPOREA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:48 a. m. SIAF-01 NO. 158/2019. NOG 9789995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-146	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2431	18750	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:16:07 a. m. SIAF-01 NO. 134/2019. NOG 9790217
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2428	12500	08/04/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACOPOREA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:48 a. m. SIAF-01 NO. 137/2019 NOG 9789995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2801	267.86	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:47 p. m. SIAF-01 NO. 149/2019 NOG 10158707
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2802	714.29	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:13 p. m. SIAF-01 NO. 151/2019 NOG 10158537
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2794	17500	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS TIPO FOLEY DE SILICONE PURO (100%) CALIBRE 20 FRENCH Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:01:35 a. m. SIAF-01 NO. 154/2019 NOG 9790446
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2611	5357.14	10/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:53:07 a. m. SIAF-01 NO. 138/2019 NOG 9592938
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2803	8035.71	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:00 a. m. SIAF-01 NO. 156/2019 NOG 9790160
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2671	2008.93	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 12,450.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:55:58 a. m. SIAF-01 NO. 132/2019 NOG 9592946
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2793	4642.86	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:53:07 a. m. SIAF.01 152/2019 NOG 9592938
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2429	2678.57	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:28:35 a. m. SIAF-01 NO. 135/2019. NOG 9592881
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2905	1741.07	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 12,450.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:55:58 a. m. SIAF-01 NO. 150/2019 NOG 9592946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1220	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49103/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2030	62.5	10/04/19	Bolsa, Calibre: 4; Capacidad: 25 Libra(s); Color: Transparente; Material: Plástico; unidad 1 Unidad(es) Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:07:35 p. m. CODIGO: 6526 O.C.:7291
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2030	781.25	10/04/19	Bolsa, Calibre: 4; Capacidad: 25 Libra(s); Color: Transparente; Material: Plástico; unidad 1 Unidad(es) Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:07:35 p. m. CODIGO: 6526 O.C.:7291
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2030	3750	10/04/19	Bolsa, Calibre: 4; Capacidad: 25 Libra(s); Color: Transparente; Material: Plástico; unidad 1 Unidad(es) Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:07:35 p. m. CODIGO: 6526 O.C.:7291
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3753	993.21	09/04/19	No. ADJ. 34947142 O.C. 16198 FAC: A-152 BOLSA CALIBRE: 5 MILIGRAMO (S); CAPACIDAD: 100 LIBRAS(S); MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))OBSERVACIONES: SE SOLICITA EN COLOR NEGRO, PPR/29094; A SOLICITUD DE: LABORATORIO DE FORMULAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1134	6128.57	10/04/19	13200-BOLSA, ANCHO: 30 PULGADAS (S); CALIBRE; 2.5; COLOR: NEGRO; LARGO: 32 PULGADA(S); MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: EXTRA GRANDE; CIENTO (1 UNIDAD(ES))S/C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26004
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8402	1160.71	22/04/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMETRICO. SIN CODIGO. SOLICITADO CON BASE A OFICIO COEX-SUABM-OFICIO 21/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DE SUADMINISTRACION. ADJ. No.35068683. FACT. SERIE-A-20.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9730	1015400	YELA LEAL JULIO ARTURO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	677	10714.29	23/04/19	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA EN CONTRAPORTADA, A PARTIR DEL 06 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN O/C 24299
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1229	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, según orden de compra No.48694
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1253	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 164-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48668
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3626	1018795	MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2895	892.86	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS. OC 47501
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1369	2175	11/04/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3139	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	89.29	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42305
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3140	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2681	446.43	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGICAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3137	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	89.29	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42331
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3148	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	357.14	25/04/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 36239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3138	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	89.29	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42317
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3136	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	178.57	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42326
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1260	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48486
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-2422	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	316	3924.27	11/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA UNIDAD DEL 01-12-2018 AL 31-01-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29482
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-2423	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315	1861.56	11/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28505
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-3378	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510	1525.71	25/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46633
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-133702	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	893	11800.1	22/04/19	COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 OC 47057
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-132951	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	1106.29	22/04/19	Combustible Clase: Diésel SEGUN OC 32635
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2132	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	350	10/04/19	5 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41456
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2133	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	250	10/04/19	4 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41522
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2131	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	700	10/04/19	ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41034
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1249	4000	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48593
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-778	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1324	1400	11/04/19	CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR, CAMBIO DE CARGADOR DE CAJA, CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, CAMBIO DE SEGURO INTERIOR DE LA CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR Y ACEITE DE CATARINA, (VEHICULO 126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-777	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1305	225	10/04/19	CAMBIO DE COJINETE A POLEA TENSORA (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-780	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1329	400	11/04/19	GALON DE ACEITE 80W90, LITROS DE ACEITE 80W90, LITRO LIQUIDO DE FRENOS, (VEHICULO 126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-779	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1328	1350	11/04/19	CARGADORES DE MOTOR, CARGADOR DE CAJA, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, SEGURO DE CAJA DE VELOCIDADES, FAJA DEL ALTERNADOR, (VEHICULO 126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-782	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1539	900	23/04/19	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR. REPARACION DE RADIADOR (HACER TAPADERA). QUITAR Y PONER RADIADOR. (PARA VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-783	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1538	3598	23/04/19	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO, (PARA VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-781	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1532	730	23/04/19	CAMBIO DE CABEZALES DE DIRECCION CORTOS Y LARGOS. CAMBIO DE BUSHINES DE MULETA. CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE. CAMBIO DE PASTILLAS. ALINEACION Y BALANCEO. (PARA EL VEHICULO 86)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3083	10274480	GRAMAJO RACANAC MARTA ROSA	291	ÚTILES DE OFICINA	3563	375	22/04/19	POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN PARA DELEGACION CHIMALTENANGO. OC 50007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3081	10274480	GRAMAJO RACANAC MARTA ROSA	291	ÚTILES DE OFICINA	3567	4275	22/04/19	POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ELL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49862
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1151	11967.12	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48323/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1226	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1347	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56872
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-8	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1367	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57040
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1181	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49074/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	103035273	MUÑOZ ESPINAL CINDY CARIÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1218	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 096-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48688
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2682	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 144-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52669
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2596	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 143-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC. 51445
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	429	7000	25/04/19	Orden de compra No. 52731, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 057-SPD/2019 y contrato No. 057-SPD/2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	232	1500	10/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43222
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2692	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 148-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52756
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2690	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 146-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. oc. 52745
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2579	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 154-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51463
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	147	8750	23/04/19	Aire acondicionado; Alimentación: 220 Voltio(s); Capacidad: 18000 Unidad térmica inglesa por libra(s); Fases: Monofásico; Tipo: Mini-split; Tipo de refrigerante: R-410a; Unidad (1 Unidad(es))
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1-58066	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	830	3839.29	25/04/19	Llantas Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Tubular;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-70	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	14000	10/04/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 114-DL/2019 OC 47238 FACT. B-70
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	550	22/04/19	POR ADQUISICIÓN DE 01 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MÁS BIOPSIA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22359
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7743	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	440	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.29459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7577	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	1100	22/04/19	POR ADQUISICIÓN DE 01 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MÁS BIOPSIA Y 01 VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA. PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22354
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7780	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3719	10450	25/04/19	ADJUDICACION 35481484 O.C. 50521 FACTURA A-7780 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7776	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3281	2232.14	22/04/19	ADJUDICACION 35481554 O.C. 50525 FACTURA A-7776 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7699	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	8470	10/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7699	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	2200	10/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	4730	11/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46870
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7819	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	1650	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7814	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	2678.57	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49606
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7816	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	4910.71	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:10:36 p. m. ORDEN 46304.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	1320	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO). Monto: 24,640.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:11 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7783	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	1285.71	22/04/19	ADJUDICACION 35480228 O.C. 50509 FACTURA A-7783 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;VideocolonoscopíaNOTA: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 185264 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7631	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	6428.57	11/04/19	ADJUDICACION 35399744 O.C. 44575 FACTURA A-7631330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;VideocolonoscopíaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 185264 / 2018
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7809	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	220	25/04/19	Consulta de gastroenterología Para Paciente del IGSS UIA El Tumbador, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48389

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7782	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	839.29	22/04/19	ADJUDICACION 35480399 O.C. 50510 FACTURA A-7782330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 139034 - 2018
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7808	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	220	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTA POR GASTROENTEROLOGO REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47911
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	1339.29	22/04/19	ADJUDICACION 35481210 O.C. 50511 FACTURA A-7777 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía 2019 PPR 68514 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7781	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	7700	22/04/19	ADJUDICACION: 35480600 OC: 50513 FACTURA: A-7781 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	6250	23/04/19	ADJUDICACION: 35553712 OC: 56191 FACTURA: A-7839 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50525 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7820	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	2812.5	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7824	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	2142.86	23/04/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 13890) SEGUN OC 48144, F A-7824.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	1000	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41654 - ADJUDICACION 35301225 - FACT. A-7729 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	500	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41654 - ADJUDICACION 35301225 - FACT. A-7729 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	2000	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41654 - ADJUDICACION 35301225 - FACT. A-7729 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7731	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4402	500	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41656 - ADJUDICACION 35300376 - FACT. A-7731 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7739	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	1550	22/04/19	VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7MM) OC. 39996
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	6428.57	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:51:53 p. m.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7811	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	3500	25/04/19	VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS OC 48471
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7700	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	14000	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7700	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	3500	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7810	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	220	25/04/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7779	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	3500	22/04/19	ADJUDICACION. 35481428 OC: 50519 FACTURA: A-7779 330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 PPR 68519 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7705	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	6380	25/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7741	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	1769.64	09/04/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS PPOLIPECTOMÍA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 33925
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7741	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	535.71	09/04/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS PPOLIPECTOMÍA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 33925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7668	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	1100	25/04/19	SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 45024
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7668	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	2750	25/04/19	SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 45024
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7674	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	1720	09/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41972
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	2142.86	22/04/19	Adquisición de 02 Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia y 02 Videocolonoscopía más biopsia, para pacientes del IGSS/UIA Tejutla, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7713	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	220	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36742
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7834	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	9642.86	25/04/19	FACTURA SERIE A-7834, INCLUYE SPS-465 Números: 21319, 20850, 18414, 21782, 22376, 21596, 22340, 21929, 19229, 22046, 22673, 18672, 21987, 18234, 21460, 22558, 21649, 22965. O.C. 57377
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7836	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	8800	25/04/19	FACTURA SERIA A-7836, INCLUYE SPS-465 números:4437, 3288, 3345, 2555, 3121, 3674, 3201, 2015, 6332, 3515, 4201, 3936, 6408, 4870, 1599, 196. . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59125
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-333	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	20420.98	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54419.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	40.18	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55526.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	1316.96	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55526.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	111.61	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 55647.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	1513.39	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 55647.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	6584.2	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN O.C 55721
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-385	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	2017.87	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55525.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-385	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	571.42	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55525.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	178.56	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. O/C 55528.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	513.4	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. O/C 55528.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-331	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	257.13	23/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADO A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 55726.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	71.43	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN , O/C 55672.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	1107.14	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN , O/C 55672.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	2843.75	23/04/19	Por Servicios de Laboratorios Prestados al Centro de Atención Médica Sayaxche, Petén O/C 55635.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-340	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	16872.5	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54450.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-391	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	20599.55	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55674.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-341	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	20420.98	23/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54500.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-52	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1141	8476.71	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48073/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	247.39	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26252
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	2086.28	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26252
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	23.92	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26252
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	2433.54	22/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	231.98	22/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	3417.17	22/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	204.87	22/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	27.9	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	334.82	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	55.8	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	418.53	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	1590.4	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	251.12	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1159	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	7202.92	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39642
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	50	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	836.61	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	50	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	50	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	100	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2953.56	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.ORDEN 49235
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1194	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	617.76	23/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1194	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	6168.77	23/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1194	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	27.67	23/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1198	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	4529.32	25/04/19	L IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	374.4	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	3326.73	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	23.92	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	105.49	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	428.57	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39522
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	598.21	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39522
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1147	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	5068.89	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39372
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1147	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	186.46	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39372
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1171	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	428.57	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39089
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1171	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	754.48	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39089
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1200	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	3899.99	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	294.16	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	212.41	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	1318.06	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	254.03	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	608.04	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	10616.2	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	188.94	25/04/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	677.68	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39545
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	952.68	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39545
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-174	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	424	11607.13	26/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 49165
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408	7500	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 49355
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1605	20000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO.OC 50294.-
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-433	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	744	10674.29	24/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54609.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-432	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	743	7437.86	24/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54597.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	1176196	PRIESING JIMENEZ SONIA ELIZABETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1387	11000	11/04/19	DESINFECTANTE PARA ROPA (GALONES); CODIGO IGSS: S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	1176196	PRIESING JIMENEZ SONIA ELIZABETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1335	7700	11/04/19	DESINFECTANTE PISO (TONEL=55 GALONES). CODIGO IGSS: 42957.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	1176196	PRIESING JIMENEZ SONIA ELIZABETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1386	8800	11/04/19	CERA LIQUIDA TONEL (55 GALONES); CODIGO IGSS: 57078.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22630	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	357	19910.71	24/04/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO PANEL No. 19 CON NUMERO DE BIEN 285613. ORDEN DE COMPRA No. 46353-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1012	11863781	RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3787	21419.64	22/04/19	TOALLA ANCHO: 30 PULGADAS (S) DISEÑO DE TELA: GRUESA; LARGO: 60 PULGADAS (S), MATERIAL: ALGODÓN; USO: TRAPEAR, UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 23,990.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:16:37 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1988	10580.36	10/04/19	COLOCACIÓN DE CANAL Y TUBO PVC PARA LLUVIA, EN EL ÁREA DE AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA. SEGÚN SIAF-01 NO. 606 CÓDIGO IGSS S/C OC 23809

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2037	6977.68	30/04/19	Servicio de cambio de chapas con manija en color bronce antiguo a puertas de Clínicas, Servicio de cambio de chapa y aplicación de pintura anticorrosiva a puerta de metal en pasillo de lavanderia, Servicio de cambio de chapa, aplicación de pintura anticorrosiva, cambio de bisagras y nivelación
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1989	6116.07	15/04/19	REPARACION Y DESTAPAR TUBERIA DE MIGITORIOS EN EL AREA DE BAÑOS DE PERSONAL DE PEDIATRIA SEGÚN SIAF-01 NO. 303 CÓDIGO IGSS S/C
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0-12977	11877227	DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1791	2589.28	23/04/19	Horno microondas Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5; Pantalla: Tactil; Potencia: 1000 watts; Voltaje: 120 Voltio, Oasis Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina; OC. NO. 47875.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-141	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2808	1607.14	23/04/19	100 SABANAS, COLCHAS Y PONCHOS, 20 CORTINAS DE AMBULANCIA, 80 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, 10 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 OC 44857
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-38	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1283	6000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 106-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48687
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-587	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	9375	11/04/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019ORDEN DE COMPRA No. 46320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8967	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	878.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39429 - ADJUDICACION 35246750 - FACT. A-8967 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	580.36	22/04/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Orden de No. 45739.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2708.93	22/04/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Orden de No. 45739.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9030	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	982.14	23/04/19	01 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos cod. 350190, 01 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma cod. 350150
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9033	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	580.36	23/04/19	ELECTROENCEFALOGRAMASEGUN OC 52060SEGUN AD 35500862
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9038	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	491.07	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46169
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9058	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	7028.57	24/04/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 51787
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8946	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	1458.93	25/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma cod. 350150, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral cod. 352060
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9060	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	4376.79	25/04/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 51334
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8944	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	1473.21	23/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos cod. 350190, 01 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma cod. 350150
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9025	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	491.07	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA BASICO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9025	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	1369.64	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA BASICO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55243
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8945	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	982.14	23/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma cod. 350150
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9043	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	878.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIOS, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9043	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	8785.72	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIOS, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9041	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3444	3333.93	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, EXTREMIDAD SUPERIOR, BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.51586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9041	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3444	878.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, EXTREMIDAD SUPERIOR, BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.51586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9050	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3443	580.36	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA ELECTROMIOGRABA, SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9050	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3443	2635.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA ELECTROMIOGRABA, SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51572
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8943	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	1964.29	23/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales cod. 350180, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos cod. 3501910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9029	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	580.36	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55284
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8969	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	1473.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39430 - ADJUDICACION 35246967 - FACT. A-8969 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8971	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	1517.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39431 - ADJUDICACION 35247015 - FACT. A-8971 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9035	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	439.29	24/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENSIONAL REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9027	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	878.57	24/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y DERECHA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9027	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	6589.29	24/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y DERECHA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55253
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8985	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1830.36	25/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS DE DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 44061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8966	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	1339.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39428 - ADJUDICACION 35246587 - FACT. A-8966 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9049	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	491.07	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEGALOGRAMA, EXTREMIDAD INFERIOR, SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9049	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	5271.43	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEGALOGRAMA, EXTREMIDAD INFERIOR, SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51556
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9042	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	1741.07	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-9042, OC 47822
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9042	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	7032.14	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-9042, OC 47822
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9039	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1160.71	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46229

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9019	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	580.36	11/04/19	Electroencefalogramaorden 47413
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9032	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	580.36	23/04/19	ELECTROENCEFALOGRAMASEGUN OC 51577SEGUN AD 35495186
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8896	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	878.57	11/04/19	Adquisición de estudios clinicos a pacientes afiliados al IGSS UIA, Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 40451.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8905	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	878.57	24/04/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES AFILIADO A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39973
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8901	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	878.57	24/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO PARA PACIENTE AFILIADO IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 40090.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8902	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	878.57	11/04/19	Adquisición de estudios clinicos a pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 40447.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9011	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	6589.28	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 47653 FACT. A-9011
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9013	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	3075	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 47666 FACT. A-9013
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9012	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	3075	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 47660 FACT. A-9012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1631	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	30000	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFTALMOLOGIA MIRIAM GILOMARA ISABEL ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS, PERIODO 01 AL 28 DE FEB. 2019 CONTRATO 154-DL/2019. DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55530 SEGUN O/C 55571 ADJ:35546522 FACTURA R-1631
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1633	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	27500	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN RETINA Y VITREO MIRIAM GILOMARA ISABEL ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO 154-DL/2019 SEGUN O/C 55530 ADJ:35546478 FACTURA R-1633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1632	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	29100	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA DURANTE EL MES DE MARZO 2019, EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 45652 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45658 ADJ:35418955 FACTURA R-1632
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170	17857.14	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 53866
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RFRCEN-2704	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	402	1296.43	24/04/19	COMPRA DE BATERÍAS YTX4L-BS 12 V. PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, SERIE TS185, MODELO 2008
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26792	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	707.14	10/04/19	LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 20MG/ML (2%) VIAL 50ML
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27090	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	312.5	25/04/19	CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:06:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27090	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	781.25	25/04/19	CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:06:45 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27011	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	2285.71	23/04/19	FLUROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML, PEDIDO 620/2019, CÓDIGO IGSS 1214, CÓDIGO PpR 47809, CANTIDAD 80 Monto: 2,285.71 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:55:39 a. m. Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, SEGUN PEDIDO 620/2019 Y ORDEN 47384.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27090	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	375	25/04/19	CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:06:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27090	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	468.75	25/04/19	CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:06:45 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26819	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	602	342.86	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1214, FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. SIAF 44/2019., O.C. 26473
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26912	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	7633.93	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. O.C. 41039
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26921	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3104	80342.86	11/04/19	ADJUDICACION: 35157824 OC: 34204 FACTURA: B-26921 COD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:55:13 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27001	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	830.36	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Ácido valproico Concentración: 250mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (890)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 012/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 48481.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	9279.46	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	237.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	3206.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	1611.61	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	6191.96	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	356.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	1679.46	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	43309.82	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27012	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	14470.54	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49278, ADJUDICACIÓN 35462915, FAC. B-27012, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27054	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3466	21680.36	25/04/19	** OC. 51031, ADJU. 35452878, FACT. B-27054** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27054	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3466	58645.53	25/04/19	** OC. 51031, ADJU. 35452878, FACT. B-27054** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G MARCA FIBRA-SLIM
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27030	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	33.93	24/04/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 636/2019, CODIGO IGSS 226, CODIGO PpR 1258, CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 21/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 636/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51700

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27030	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	339.29	24/04/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 636/2019, CODIGO IGSS 226, CODIGO PpR 1258, CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 21/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 636/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51700
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27030	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	79358.92	24/04/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 636/2019, CODIGO IGSS 226, CODIGO PpR 1258, CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 21/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 636/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51700
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26910	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1722	69.2	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 890 ACIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250MG/5ML FRASCO 120ML-200ML - ORDEN DE COMPRA 31626
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	723.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	20.09	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	247.77	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	120.54	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	482.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	26.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	40.18	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	3368.3	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	220.98	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26950	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4947	997.77	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41847 ADJUDICACION 35330493 FACTURA B-26950 OXIDO DE ZINC.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26643	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	894	142.86	25/04/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml. Monto: 160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:15 p. m. COD. IGSS 1214
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26997	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	171.43	22/04/19	Código 1214, Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml. O.C. 48273
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26715	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	120.54	25/04/19	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 019/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23106
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26715	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	723.21	25/04/19	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 019/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23106
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26608	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	632	242.86	25/04/19	Óxido de zinc y calamina, Loción, frasco 120 ml SEGUN FORMA A-01 SIAF 70 Y 23 ORDEN DE COMPRA 10725
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26608	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	632	144.2	25/04/19	Óxido de zinc y calamina, Loción, frasco 120 ml SEGUN FORMA A-01 SIAF 70 Y 23 ORDEN DE COMPRA 10725
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26854	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	39912.5	23/04/19	CÓDIGO IGS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-33549 ADJ-35163510 FACTURA B-26854
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26854	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	39912.5	23/04/19	CÓDIGO IGS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-33549 ADJ-35163510 FACTURA B-26854
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26958	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	4017.86	22/04/19	LATANOPROST, CONCENTRACION: 50 MCG/ML; PRESENTACION: SOLUCION OFTALMICA; VIA DE ADMINISTRACION ORAL, TOPICA, FRASCO 2.5 MILILITRO. Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:54:57 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 43761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26947	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	139.29	22/04/19	Por compra de Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml. ENTREGAR LAS 25 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39397
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26947	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	128.57	22/04/19	Por compra de Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml. ENTREGAR LAS 25 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39397
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26909	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2971	2371.43	11/04/19	ADJUDICACION 35238831 O.C. 38032 FACTURA B-26909COD. IGSS 1214 Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26888	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	39912.5	23/04/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Amparo No. 01200-2016-00064. Monto: 89,404.00 SA-06 No. 123/2017 OC-39841 ADJ-35283027 FACTURA B-26888
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26888	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	39912.5	23/04/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Amparo No. 01200-2016-00064. Monto: 89,404.00 SA-06 No. 123/2017 OC-39841 ADJ-35283027 FACTURA B-26888
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26642	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	874	3417.86	25/04/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 12:54:54 p. m. COD. IGSS 1372
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26807	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	216	214.29	22/04/19	Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 045/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 33260.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26886	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	535.72	23/04/19	CODIGO IGSS Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml. ORDEN DE COMPRA 37672
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26886	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	1071.42	23/04/19	CODIGO IGSS Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml. ORDEN DE COMPRA 37672
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26937	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	69.2	25/04/19	ACIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. CODIGO IGSS 890. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 40872
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26959	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	428.57	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10528, CICLOSPORINA 'A' SOLUCIÓN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO DE 5 ML. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:00:15 p. m. O.C. 45376
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26948	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1436	75.89	22/04/19	Por compra de Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. ENTREGAR LAS 34 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39405
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26948	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1436	182.14	22/04/19	Por compra de Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. ENTREGAR LAS 34 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39405
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	742	691.96	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44989
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26949	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3138	79613.39	12/04/19	ADJUDICACION: 35252570 OC: 39008 FACTURA: B-26949 COD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 89,167.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:05:08 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26988	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	102.68	23/04/19	Eritromicina Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Oftálmico; Tubo - 5 Gramos(gr) SEGUN SIAF-01 NO. 77 ORDEN DE COMPRA NO. 45929
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26988	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	410.71	23/04/19	Eritromicina Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Oftálmico; Tubo - 5 Gramos(gr) SEGUN SIAF-01 NO. 77 ORDEN DE COMPRA NO. 45929
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	2531.25	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	1446.43	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	2892.86	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	7593.75	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	7232.14	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	442.85	23/04/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml-cod IGSS 890-, OC 37904, FAC B-26786
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	41.52	23/04/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml-cod IGSS 890-, OC 37904, FAC B-26786
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	7955.36	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	3254.46	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26791	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	3254.46	11/04/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1376	294.65	11/04/19	DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 803 (473-586) - PEDIDO NO. 699/2019 OC 40838 FACT. B-26926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1376	294.64	11/04/19	DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 803 (473-586) - PEDIDO NO. 699/2019 OC 40838 FACT. B-26926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26944	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1478	74.33	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 93 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422. SEGUN O.C. 39990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26944	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1478	58.61	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 93 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422. SEGUN O.C. 39990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26914	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	876	22901.79	24/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g-COD IGSS 226- Monto: 63,650.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:14:23 p. m. OC 39084, FAC B-26914
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26914	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	876	33928.57	24/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g-COD IGSS 226- Monto: 63,650.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:14:23 p. m. OC 39084, FAC B-26914
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	31.52	25/04/19	ADJ. 35097244, O.C. 28621, PED. 494, FACT. B-26881, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.17 C.266 5 141 PAG.2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	31.52	25/04/19	ADJ. 35097244, O.C. 28621, PED. 494, FACT. B-26881, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.17 C.266 5 141 PAG.2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	1260.71	25/04/19	ADJ. 35097244, O.C. 28621, PED. 494, FACT. B-26881, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.17 C.266 5 141 PAG.2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	7438.21	25/04/19	ADJ. 35097244, O.C. 28621, PED. 494, FACT. B-26881, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.17 C.266 5 141 PAG.2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	3845.18	25/04/19	ADJ. 35097244, O.C. 28621, PED. 494, FACT. B-26881, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.17 C.266 5 141 PAG.2
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26945	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1514	714.29	23/04/19	20 - TESTOSTERONA DE ACCIÓN PROLONGADA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA. C-312 SEGÚN OC. 43103
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26703	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1564	535.71	22/04/19	CODIGO IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. OC. NO. 20715.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26714	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	294.64	25/04/19	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 028/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23096
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26877	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	5.64	23/04/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cod Igss 606- OC 37892, FACTURA B-26877
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26877	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	5.64	23/04/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cod Igss 606- OC 37892, FACTURA B-26877
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26877	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	60.18	23/04/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cod Igss 606- OC 37892, FACTURA B-26877
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26702	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	10178.57	23/04/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago, polvo 35-50% (de semilla) bote 400G. OC. NO. 20619.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26702	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	10178.57	23/04/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago, polvo 35-50% (de semilla) bote 400G. OC. NO. 20619.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	53.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	26.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	107.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	26.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	736.6	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	26.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	214.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10357 ADJUDICACION 34885639 FACTURA B-26879 CLORANFENICOL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	196.42	22/04/19	COD. IGSS: 167 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES. ORDEN 37008
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	39.29	22/04/19	COD. IGSS: 167 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES. ORDEN 37008
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	117.86	22/04/19	COD. IGSS: 167 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES. ORDEN 37008

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	39.29	22/04/19	COD. IGSS: 167 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES. ORDEN 37008
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	39.28	22/04/19	COD. IGSS: 167 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22 UNIDADES. ORDEN 37008
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26866	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2522	16065.18	10/04/19	** OC. 35536, ADJU. 35177736, FACT. B-26866** CODIGO 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26866	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2522	64260.71	10/04/19	** OC. 35536, ADJU. 35177736, FACT. B-26866** CODIGO 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26885	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132	271.43	25/04/19	Psyllium plántago, Polvo, bote 400 g, Según A-01 Siaf No. 28/2019 y orden de compra No. 37524.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26885	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132	848.21	25/04/19	Psyllium plántago, Polvo, bote 400 g, Según A-01 Siaf No. 28/2019 y orden de compra No. 37524.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26860	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	157	1138.4	09/04/19	codigo institucional 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6278
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26925	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	16964.29	25/04/19	Psyllium Plantago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g CODIGO IGSS 226. OC 44007.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26873	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	965	3392.86	11/04/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. SEGÚN FACTURA SERIE B-26873. ORDEN DE COMPRA NO. 25230.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	1272.32	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,756.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:13 p. m. codigo 226 O.C. 27699
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	407.14	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,756.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:13 p. m. codigo 226 O.C. 27699
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	1272.32	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,756.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:13 p. m. codigo 226 O.C. 27699
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	1696.43	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,756.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:13 p. m. codigo 226 O.C. 27699
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	75491.08	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,756.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:13 p. m. codigo 226 O.C. 27699
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1154	392.86	09/04/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 619 (771-56519) - PEDIDO NO. 71/2019 OC 24974 F. B-26749
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26852	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	171.43	23/04/19	COD. IGSS: 1214 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, OC 29109
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26852	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	171.43	23/04/19	COD. IGSS: 1214 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, OC 29109
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26844	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	941	589.29	24/04/19	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CODIGO IGSS No.803. OC 15587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	5496.43	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	950	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	3019.64	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	6141.07	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	8041.07	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	1323.23	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	1289.29	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	10517.85	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	4919.64	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	3392.86	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	11875	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	3104.46	22/04/19	COD. IGSS: 226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1638 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 468 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 261 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1174 UNIDADES. ORDEN 26699

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	147.32	23/04/19	227 - ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. C-1314 .SEGUN O.C.43065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	73.66	23/04/19	227 - ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. C-1314 .SEGUN O.C.43065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	602.68	23/04/19	227 - ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. C-1314 .SEGUN O.C.43065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	529.02	23/04/19	227 - ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. C-1314 .SEGUN O.C.43065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	167.41	23/04/19	227 - ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. C-1314 .SEGUN O.C.43065
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26882	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2573	2464.29	10/04/19	CODIGO IGSS 10,528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MODUSIK A OFTENO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39856
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26882	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2573	6214.28	10/04/19	CODIGO IGSS 10,528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MODUSIK A OFTENO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26777	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	60562.5	10/04/19	3,575 - PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. C-226. SEGUN O.C. 24521
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26777	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	84.82	10/04/19	3,575 - PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. C-226. SEGUN O.C. 24521
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26631	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	691	3151.79	09/04/19	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCION INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML- 20 ML. CODIGO IGSS No.872 OC. 14666
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26845	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	4241.07	11/04/19	1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% DE SEMILLA BOTE 400 G SEGUN OC 29448SEGUN AD 35112139
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26296	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	271.43	10/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41841
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26296	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	407.14	10/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41841
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26848	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	5678.57	24/04/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml, CODIGO: PpR:47111 SEGÚN SIAF-01 NO. 784, CÓDIGO IGSS 1314 OC 31189
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26872	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	615.18	22/04/19	CLORANFENICOL, UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 26872. ORDEN DE COMPRA NO. 25257.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26887	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	2712.5	10/04/19	PEDIDO 135-219. Ácido valproico (VALPROATO) jarabe o suspension o solucion oral de 250 mg/5ml frasco 120 ml-200 ml. CODIGO IGSS 890. ORDEN DE COMPRA 39105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26808	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1388	196.43	22/04/19	ERITROMICINA UNGÜENTO OFTALMICO 0.5% TUBO DE 3G - 5G. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 08/2019 Y FACTURA B-26808
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26861	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	156	848.21	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6415
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26861	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	156	3392.86	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6415
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26862	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	155	1108.93	09/04/19	codigo institucional 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6258
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26863	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154	696.43	09/04/19	CODIGO 167 Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10602
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26771	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	303.57	25/04/19	Óxido de zinc y calamina, Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. Segun SIAF A-01 142/2019 y orden de compra 26712
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26769	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	1829.73	25/04/19	Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg. Según SIAF A-01 155/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26791
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26815	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	739	50892.86	10/04/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26828	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	1093.75	09/04/19	Código 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. O.C. 34968
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26890	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	171.43	09/04/19	solución salina oftálmica solución oftálmica 5% frasco gotero 15ml. primera programación cuatrimestral 2019. Monto: 192.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:02:12 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27089	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	258.93	25/04/19	CÓDIGO IGSS 911. EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. Monto: 725.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:59:05 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27089	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	258.93	25/04/19	CÓDIGO IGSS 911. EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. Monto: 725.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:59:05 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27089	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	129.46	25/04/19	CÓDIGO IGSS 911. EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. Monto: 725.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:59:05 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27055	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	21696.43	25/04/19	** OC. 53109, ADJU. 35511867, FACT. B-27055** CODIGO 1226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML. MARCA VIJOSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27055	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	58660.71	25/04/19	** OC. 53109, ADJU. 35511867, FACT. B-27055** CODIGO 1226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML. MARCA VIJOSA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26920	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	321.43	25/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml SEGUN PEDIDO NO 79/2019 Y O.C 42180
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26920	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	214.29	25/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml SEGUN PEDIDO NO 79/2019 Y O.C 42180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26868	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5011	254.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23951 ADJUDICACION 35058437 FACTURA B-26868 FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26868	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5011	381.87	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23951 ADJUDICACION 35058437 FACTURA B-26868 FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26868	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5011	1938.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23951 ADJUDICACION 35058437 FACTURA B-26868 FENOBARBITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27021	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	18337.5	24/04/19	CODIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V./EL SALVADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49756
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27021	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	47137.5	24/04/19	CODIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V./EL SALVADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49756
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-92	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	451	2400	16/04/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46597
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	1875	22/04/19	ADJUDICACION: 35519511 OC: 53617 FACTURA: C-528 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1770 / 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	937.5	22/04/19	ADJUDICACION 35518810 O.C. 53552 FACTURA C-529 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-521	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	4375	22/04/19	ADJUDICACION: 35477387 OC: 50413 FACTURA. C-521 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-517	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	156.25	23/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-517 INCLUYEN SPS-465; 024898. O.C. 55356
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-505	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	1285.71	22/04/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. IGSS 361010) O.C.50369
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-519	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	3437.5	24/04/19	ADJUDICACION 35489288 O.C. 53401 FACTURA C-519 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50413 / 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-504	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2249	4428.57	15/04/19	CONSULTA DE OTORRINOLARGINGOLOGIA (COD. IGSS 361010). O.C.50358
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	937.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39128, ADJUDICACION 35243359, FACTURA C-489 OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-503	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	857.14	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA C-503, OC 48858
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-503	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	2142.86	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA C-503, OC 48858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2680	285.71	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40773
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	12343.75	24/04/19	ADJUDICACION 35518880 O.C. 53606 FACTURA C-527 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50413 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-514	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	1093.75	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-514 INCLUYEN SPS-465; 025930, 025697,023165; 026608, 026516; 026656; 026882. O.C. 52958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-510	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	312.5	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-510 INCLUYEN SPS-465; 026240; 025726. O.C. 52960
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-509	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	3906.25	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-509 INCLUYEN SPS-465, 848, 1280, 2666, 1672, 2195, 370, 1422, 815, 862, 1503, 975, 9, 274, 1754, 2070, 432, 1698, 666, 3724, 644, 545, 266, 663, 488, 993, O.C. 56831
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-518	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	156.25	25/04/19	FACTURA SERIE C-518, INCLUYE SPS-465, número 5817, paciente: NOAH ABDIEL DAVILA MENDEZ, afiliación: 183-445816 BH. O.C 59123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-513	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	3906.25	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-513 INCLUYEN SPS-465; 3238, 2182, 914, 5604, 2331, 1903, 786, 2136, 4781, 5852, 2591, 2916, 3750, 2422, 2485, 2817, 1439, 2281, 1295, 4060, 2778, 2881, 2022, 1710, 2208. O.C. 57385
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-516	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2057	1093.75	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-516 INCLUYEN SPS-465; 025560; 0026194; 024474; 025637; 025959, 024669; 026813, O.C. 55360
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-508	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	4687.5	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-508 INCLUYEN SPS-465, 026858, 025738, 026065; 025955; 026710, 025404, 026197; 025436, 026376, 026405, 026612; 026896; 024956; 026761; 026562, 026819, 025886; 022047, 026209; 026171; 025471, 026717, 026542; 025818, 024358; 024965, 026557; 026742, 024918; 024444. O.C. 56238
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	2343.75	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-515 INCLUYEN SPS-465; 002284; 001696; 002506; 002755; 002753; 001644; 001861; 000559; 002101; 001633; 005017, 003501; 003070; 002930; 002572. O.C. 55358
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC1-001-190000006737	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3052	1763.39	24/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 5 HP CON NUMERO DE BIEN: 447408. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40358.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC1-001-190000006715	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3002	1763.39	23/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 5 HP CON NUMERO DE BIEN: 447409. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40361
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44145	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3633	1205.36	25/04/19	ADJUDICACION: 35387133 OC: 43828 FACTURA: A-44145 COD. 1718 ANTICUERPOS TREPONEMA PALLIDUM METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	65	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	162.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	487.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	162.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	65	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	130	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	32.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	97.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	292.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	812.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44260	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	758.93	25/04/19	P-08, C-1199, MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 850.00, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 36424 POR ERROR EN DESCRIPCIÓN CÓDIGO IGSS. O.C. 58240
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	227.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	32.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44248	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5330	682.5	25/04/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44249	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5356	379.46	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44251	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5329	392.86	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TAYER-MARTIN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44265	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2086	660.27	24/04/19	P-26, C-11587: SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,625.00. O.C. 42522
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44265	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2086	1592.41	24/04/19	P-26, C-11587: SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,625.00. O.C. 42522
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44265	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2086	983.93	24/04/19	P-26, C-11587: SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,625.00. O.C. 42522
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44252	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5268	415.17	25/04/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44252	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5268	415.18	25/04/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44252	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5268	415.18	25/04/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44252	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5268	415.18	25/04/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44066	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1583	62.5	22/04/19	ADJ. 35098648, O.C. 28824, PED. 287, FACT. A-44066, CODIGO 12741. DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44066	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1583	62.5	22/04/19	ADJ. 35098648, O.C. 28824, PED. 287, FACT. A-44066, CODIGO 12741. DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	67.86	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	33.93	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	33.93	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	33.93	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	67.86	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	67.86	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	33.93	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44033	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	113.84	22/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL AREA INMUNOLOGIA GRADO REACTIVO USO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO Monto: 569.20 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:31:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36997
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44033	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	455.36	22/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL AREA INMUNOLOGIA GRADO REACTIVO USO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO Monto: 569.20 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:31:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36997
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	101.78	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	101.78	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	67.86	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44123	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	237.49	24/04/19	LÁMINAS PORTA - OBJETOS DE VIDRIO DE 1x3', CON UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA DE 50-100 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 12859) SEGUN SIAF01 NO. 406/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37666
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44050	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1689	62.5	22/04/19	ADJ. 35097493, O.C. 28703, PED. 266, FACT. A-44050, CODIGO 1032. DISCO CON AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44050	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1689	62.5	22/04/19	ADJ. 35097493, O.C. 28703, PED. 266, FACT. A-44050, CODIGO 1032. DISCO CON AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44037	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	236.61	11/04/19	CODIGO IGSS 13392 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1 ML. Monto: 530.00, OC-35797, ADJ.35184643, A-44037
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44037	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	236.61	11/04/19	CODIGO IGSS 13392 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1 ML. Monto: 530.00, OC-35797, ADJ.35184643, A-44037
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44034	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	3778.12	22/04/19	ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES Monto: 3,378.12 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:53:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36900
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44067	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1580	62.5	22/04/19	ADJ. 35098690, O.C. 28829, PED. 281, FACT. A-44067, CODIGO 11303. DISCO CON CEFALOTINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44067	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1580	62.5	22/04/19	ADJ. 35098690, O.C. 28829, PED. 281, FACT. A-44067, CODIGO 11303. DISCO CON CEFALOTINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44262	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2070	2133.93	24/04/19	P-06, C-1993, MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 2,390.00. O.C. 36423
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44075	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2547	924.11	24/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY, FRASCO Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:53 p. m. CODIGO 11454 OC 31696
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44075	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2547	616.07	24/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY, FRASCO Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:53 p. m. CODIGO 11454 OC 31696

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44143	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	665.18	25/04/19	ADJUDICACION 35330304 O.C. 41747 FACTURA A-44143 COD. 11440 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE UREA FRASCO DE 450-500G
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44012	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1797	687.5	25/04/19	ADJ. 35056464, O.C. 24101, PED. 298, FACT. A-44012, CODIGO 1756. CALDO DE ENRIQUECIMIENTO SELENITO CISTINA. Monto: 687.50 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:16:25 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43940	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3352	57.14	22/04/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:53:14 p. m. P. 6047 (CODIGO IGSS 12739) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16556 ADJ:34950965 FACTURA A-43940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43940	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3352	85.71	22/04/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:53:14 p. m. P. 6047 (CODIGO IGSS 12739) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16556 ADJ:34950965 FACTURA A-43940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43940	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3352	114.29	22/04/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:53:14 p. m. P. 6047 (CODIGO IGSS 12739) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16556 ADJ:34950965 FACTURA A-43940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43940	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3352	28.57	22/04/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:53:14 p. m. P. 6047 (CODIGO IGSS 12739) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16556 ADJ:34950965 FACTURA A-43940
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44038	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	361.61	11/04/19	CODIGO IGSS 13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE FRASCO Monto: 405.00, OC-35802, ADJ.35186155, A-44038.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44062	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	62.5	22/04/19	ADJ. 35098416, O.C. 28809, PED. 278, FACT. A-44062, CODIGO 11299. DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44062	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	62.5	22/04/19	ADJ. 35098416, O.C. 28809, PED. 278, FACT. A-44062, CODIGO 11299. DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	106.55	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	266.38	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	799.15	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	266.38	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	106.55	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	213.1	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	53.3	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	159.83	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	213.11	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	1331.92	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	372.93	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	53.28	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43913	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4168	1385.2	11/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43909	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4167	392.86	11/04/19	AGAR XLD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43909	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4167	392.86	11/04/19	AGAR XLD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43909	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4167	392.86	11/04/19	AGAR XLD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43909	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4167	785.71	11/04/19	AGAR XLD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	45.57	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	2.84	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	2.85	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	5.7	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	8.54	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	71.21	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	5.7	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	11.39	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	99.69	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44107	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	31.33	23/04/19	Sub unidad beta suero/orina metodología en membrana. Prueba Monto: 319.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:44:40 p. m. P. 5857 CODIGO IGSS 1475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40603 ADJ:35301820 FACTURA A-44107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44106	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	526.77	23/04/19	Medio de Cultivo agar base CNA, Frasco 450-500 G Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:02 p. m. P. 5845 CODIGO IGSS 1188 SEGUN O/C 40542 ADJ:35300186 FACTURA A-44106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44106	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	526.79	23/04/19	Medio de Cultivo agar base CNA, Frasco 450-500 G Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:02 p. m. P. 5845 CODIGO IGSS 1188 SEGUN O/C 40542 ADJ:35300186 FACTURA A-44106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44106	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	526.79	23/04/19	Medio de Cultivo agar base CNA, Frasco 450-500 G Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:02 p. m. P. 5845 CODIGO IGSS 1188 SEGUN O/C 40542 ADJ:35300186 FACTURA A-44106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44106	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	526.79	23/04/19	Medio de Cultivo agar base CNA, Frasco 450-500 G Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:02 p. m. P. 5845 CODIGO IGSS 1188 SEGUN O/C 40542 ADJ:35300186 FACTURA A-44106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44106	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	526.79	23/04/19	Medio de Cultivo agar base CNA, Frasco 450-500 G Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:02 p. m. P. 5845 CODIGO IGSS 1188 SEGUN O/C 40542 ADJ:35300186 FACTURA A-44106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	318.95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	12.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	20.98	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	23.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	2.1	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	115.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	291.65	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	885.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	73.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	104.91	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44121	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4513	249.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37487 ADJUDICACION 35226266 FACTURA A-44121 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINANCION DE BETA HCG
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44074	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2164	929.47	11/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO Monto: 1,735.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:23:23 p. m. CODIGO 13522 OC 31689
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44074	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2164	619.64	11/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO Monto: 1,735.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:23:23 p. m. CODIGO 13522 OC 31689
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43876	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	792	356.25	11/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO FRASCO DE 450-500 G. CODIGO 1191. OC. 25897
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44051	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	62.5	22/04/19	ADJ. 35097442, O.C. 28705, PED. 283, FACT. A-44051, CODIGO 12502. DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG - FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44051	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	62.5	22/04/19	ADJ. 35097442, O.C. 28705, PED. 283, FACT. A-44051, CODIGO 12502. DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG - FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-43911	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4175	169.64	11/04/19	Amikacina Área: Microbiología; Forma farmacéutica: Disco; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-43911	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4175	84.82	11/04/19	Amikacina Área: Microbiología; Forma farmacéutica: Disco; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44071	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1725	68.75	23/04/19	ADJ. 35084318, O.C. 26770, PED. 744, FACT. A-44071, CODIGO 8853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA. DESCARTABLE Monto: 343.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:10:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44071	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1725	68.75	23/04/19	ADJ. 35084318, O.C. 26770, PED. 744, FACT. A-44071, CODIGO 8853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA. DESCARTABLE Monto: 343.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:10:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44071	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1725	206.25	23/04/19	ADJ. 35084318, O.C. 26770, PED. 744, FACT. A-44071, CODIGO 8853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA. DESCARTABLE Monto: 343.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:10:49 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44706	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	341.07	22/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON. FRASCO Monto: 764.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:21:18 p. m. CODIGO 11458 OC 31702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44706	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	341.07	22/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON. FRASCO Monto: 764.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:21:18 p. m. CODIGO 11458 OC 31702
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44028	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2709	401.79	09/04/19	ADJUDICACION 35164097 O.C. 34203 FACTURA A-44028COD. 1847 MEDIO DE CULTIVO CALDO TRIPTICASA SOYA, FRASCO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	51.79	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43914	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	2633.93	11/04/19	Agar cromogénico para orina
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43914	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	5267.85	11/04/19	Agar cromogénico para orina
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43914	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	5267.86	11/04/19	Agar cromogénico para orina
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44057	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1777	62.5	22/04/19	ADJ. 35098076, O.C. 28784, PED. 288, FACT. A-44057, CODIGO 12743. DISCOS CON OXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44057	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1777	62.5	22/04/19	ADJ. 35098076, O.C. 28784, PED. 288, FACT. A-44057, CODIGO 12743. DISCOS CON OXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44032	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	581	290.18	22/04/19	ANTICUERPOS ANTI-VIRUS HEPATITIS A IGM AREA INMUNOLOGIA METODOLOGIA PRUEBA RAPIDA REACTIVO SI USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 290.18 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:31:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37167

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	77.68	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	25.89	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	129.46	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	51.79	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43941	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	181.25	22/04/19	Disco con Fosfomicina para prueba sensibilidad vial de 50 discos Monto: 580.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:22 p. m. P. 6064 (CODIGO IGSS 12735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25032 ADJ:35071174 FACTURA A-43941
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44070	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1581	62.5	22/04/19	ADJ. 35114378, O.C. 29612, PED. 291, FACT. A-44070, COD. 13067 DISCO CON CIPROFLOXACINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44070	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1581	62.5	22/04/19	ADJ. 35114378, O.C. 29612, PED. 291, FACT. A-44070, COD. 13067 DISCO CON CIPROFLOXACINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44060	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1571	62.5	22/04/19	ADJ. 35098236, O.C. 28796, PED. 290, FACT. A-44060, CODIGO 13058. DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44060	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1571	62.5	22/04/19	ADJ. 35098236, O.C. 28796, PED. 290, FACT. A-44060, CODIGO 13058. DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44065	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	62.5	22/04/19	ADJ. 35098610, O.C. 28817, PED. 285, FACT. A-44065, CODIGO 12738. DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44065	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	62.5	22/04/19	ADJ. 35098610, O.C. 28817, PED. 285, FACT. A-44065, CODIGO 12738. DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44266	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	866.07	23/04/19	P-07, C-1195, MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 1,940.00. O.C. 35869
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44266	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	866.07	23/04/19	P-07, C-1195, MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 1,940.00. O.C. 35869
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44058	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1577	62.5	22/04/19	ADJ. 35098128, O.C. 28787, PED. 280, FACT. A-44058, CODIGO 11302. DISCO CON TOBRAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44058	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1577	62.5	22/04/19	ADJ. 35098128, O.C. 28787, PED. 280, FACT. A-44058, CODIGO 11302. DISCO CON TOBRAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44059	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1576	62.5	22/04/19	ADJ. 35098184, O.C. 28790, PED. 267, FACT. A-44059, CODIGO 1799. DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44059	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1576	62.5	22/04/19	ADJ. 35098184, O.C. 28790, PED. 267, FACT. A-44059, CODIGO 1799. DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44056	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1578	62.5	22/04/19	ADJ. 35098009, O.C. 28776, PED. 269, FACT. A-44056, CODIGO 11286. DISCO CON AMIKACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44056	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1578	62.5	22/04/19	ADJ. 35098009, O.C. 28776, PED. 269, FACT. A-44056, CODIGO 11286. DISCO CON AMIKACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	281.85	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	6.88	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	13.75	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	34.38	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	55	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	440	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	34.38	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	68.75	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	598.13	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	185.63	22/04/19	Pruebas de reactivos para investigar sangre oculta, Prueba Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:27 p. m. P. 6009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25150 ADJ:35072847 FACTURA A-43944
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43970	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1826	359.82	25/04/19	ADJ. 35054930, O.C. 23781, PED. 265, FACT. A-43970, CODIGO 1191. MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO Monto: 1,079.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:38:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43970	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1826	719.64	25/04/19	ADJ. 35054930, O.C. 23781, PED. 265, FACT. A-43970, CODIGO 1191. MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO Monto: 1,079.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:38:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43971	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1794	1017.86	25/04/19	ADJ. 35063144, O.C. 24312, PED. 745, FACT. A-43971, CODIGO 8854 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML., DESCARTABLE Monto: 2,442.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43971	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1794	407.14	25/04/19	ADJ. 35063144, O.C. 24312, PED. 745, FACT. A-43971, CODIGO 8854 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML., DESCARTABLE Monto: 2,442.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43971	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1794	1017.86	25/04/19	ADJ. 35063144, O.C. 24312, PED. 745, FACT. A-43971, CODIGO 8854 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML., DESCARTABLE Monto: 2,442.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:07:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44064	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1574	62.5	22/04/19	ADJ. 35098558, O.C. 28814, PED. 289, FACT. A-44064, CODIGO 13057. DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44064	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1574	62.5	22/04/19	ADJ. 35098558, O.C. 28814, PED. 289, FACT. A-44064, CODIGO 13057. DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44061	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1573	62.5	22/04/19	ADJ. 35098369, O.C. 28800, PED. 275, FACT. A-44061, CODIGO 11295. DISCO CON FURANTOÍNA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44061	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1573	62.5	22/04/19	ADJ. 35098369, O.C. 28800, PED. 275, FACT. A-44061, CODIGO 11295. DISCO CON FURANTOÍNA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44063	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1572	62.5	22/04/19	ADJ. 35098511, O.C. 28811, PED. 271, FACT. A-44063, CODIGO 11291. DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44063	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1572	62.5	22/04/19	ADJ. 35098511, O.C. 28811, PED. 271, FACT. A-44063, CODIGO 11291. DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44026	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2678	2580.36	09/04/19	ADJUDICACION: 35023441 OC: 21719 FACTURA: A-44026 COD. 1435 ANTISUEROS PARA TIPIFICAR ESCHERICHIA COLI O:157-H:7 JUEGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43967	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4877	302.68	22/04/19	No. ADJ. 35064226 O.C. 25719 FAC: A-43967 EVENTO 1296/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO DE 450-500 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43967	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4877	302.68	22/04/19	No. ADJ. 35064226 O.C. 25719 FAC: A-43967 EVENTO 1296/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO DE 450-500 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43967	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4877	1210.72	22/04/19	No. ADJ. 35064226 O.C. 25719 FAC: A-43967 EVENTO 1296/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO DE 450-500 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43967	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4877	302.68	22/04/19	No. ADJ. 35064226 O.C. 25719 FAC: A-43967 EVENTO 1296/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO DE 450-500 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43967	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4877	4540.17	22/04/19	No. ADJ. 35064226 O.C. 25719 FAC: A-43967 EVENTO 1296/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO DE 450-500 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43968	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4112	750.9	10/04/19	No. ADJ. 35099097 O.C. 30068 FAC: A-43968 EVENTO 1547/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43968	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4112	1501.78	10/04/19	No. ADJ. 35099097 O.C. 30068 FAC: A-43968 EVENTO 1547/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43968	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4112	12014.28	10/04/19	No. ADJ. 35099097 O.C. 30068 FAC: A-43968 EVENTO 1547/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44011	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	69.64	25/04/19	ADJ. 35063085, O.C. 24319, PED. 759, FACT. A-44011, CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM Monto: 13,533.93 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:29:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44011	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	1625.01	25/04/19	ADJ. 35063085, O.C. 24319, PED. 759, FACT. A-44011, CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM Monto: 13,533.93 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:29:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44011	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	4642.86	25/04/19	ADJ. 35063085, O.C. 24319, PED. 759, FACT. A-44011, CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM Monto: 13,533.93 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:29:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44011	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	5339.28	25/04/19	ADJ. 35063085, O.C. 24319, PED. 759, FACT. A-44011, CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM Monto: 13,533.93 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:29:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44011	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	1857.14	25/04/19	ADJ. 35063085, O.C. 24319, PED. 759, FACT. A-44011, CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM Monto: 13,533.93 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:29:12 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	44.56	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	22.28	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	66.83	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	44.55	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	111.38	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43942	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	44.55	22/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 374.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:42:53 p. m. P. 5997 (CODIGO IGSS 11303) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25077 ADJ:35071876 FACTURA A-43942
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44055	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1693	62.5	22/04/19	ADJ. 35097946, O.C. 28726, PED. 276, FACT. A-44055, CODIGO 11296. DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44055	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1693	62.5	22/04/19	ADJ. 35097946, O.C. 28726, PED. 276, FACT. A-44055, CODIGO 11296. DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44027	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2710	796.88	09/04/19	ADJUDICACION 35036936 O.C. 22658 FACTURA A-44027COD. 1716 DENGUE IGG/IGM EN MEMBRANA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43969	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1827	315.18	25/04/19	ADJ. 35055831, O.C. 23752, PED. 316, FACT. A-43969, CODIGO 1190. MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC Monto: 945.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43969	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1827	630.36	25/04/19	ADJ. 35055831, O.C. 23752, PED. 316, FACT. A-43969, CODIGO 1190. MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC Monto: 945.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:40:08 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44149	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1494	477.68	23/04/19	700- TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 13800 SEGUN O.C.44620
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44149	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1494	95.54	23/04/19	700- TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 13800 SEGUN O.C.44620
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44149	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1494	1361.38	23/04/19	700- TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 13800 SEGUN O.C.44620
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44149	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1494	1409.15	23/04/19	700- TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 13800 SEGUN O.C.44620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	138.57	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	8.66	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	17.32	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	77.95	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	17.32	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	99.6	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44108	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	73.62	23/04/19	Antigeno de Superficie, Hepatitis B, por Inmunocromatografía, Prueba Monto: 485.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:45:52 p. m. P. 5863 CODIGO IGSS 1727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41270 ADJ:35316792 FACTURA A-44108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44103	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	1603.57	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco 450-500 G. Monto: 8,082.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:42:25 p. m. P. 5849 CODIGO IGSS 1195 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40533 ADJ:35299920 FACTURA A-44103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44103	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	1603.57	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco 450-500 G. Monto: 8,082.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:42:25 p. m. P. 5849 CODIGO IGSS 1195 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40533 ADJ:35299920 FACTURA A-44103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44103	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	801.78	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco 450-500 G. Monto: 8,082.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:42:25 p. m. P. 5849 CODIGO IGSS 1195 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40533 ADJ:35299920 FACTURA A-44103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44103	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	2405.36	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco 450-500 G. Monto: 8,082.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:42:25 p. m. P. 5849 CODIGO IGSS 1195 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40533 ADJ:35299920 FACTURA A-44103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44103	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	801.79	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco 450-500 G. Monto: 8,082.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:42:25 p. m. P. 5849 CODIGO IGSS 1195 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40533 ADJ:35299920 FACTURA A-44103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43939	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	459.82	22/04/19	Inhibidor V C N Suplemento para medio Thayer Martin. Juego Monto: 515.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:36 p. m. P. 6015 (CODIGO IGSS 12363) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16541 ADJ:34950100 FACTURA A-43939
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44259	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2040	395.04	24/04/19	P-09, C-1393, HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 2,150.75. O.C. 36383
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44259	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2040	954.67	24/04/19	P-09, C-1393, HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 2,150.75. O.C. 36383
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44259	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2040	570.6	24/04/19	P-09, C-1393, HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 2,150.75. O.C. 36383
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44053	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1568	62.5	22/04/19	ADJ. 35097784, O.C. 28713, PED. 268, FACT. A-44053, CODIGO 1805. DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44053	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1568	62.5	22/04/19	ADJ. 35097784, O.C. 28713, PED. 268, FACT. A-44053, CODIGO 1805. DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44029	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	582	235.71	22/04/19	ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B AREA INMUNOLOGIA REACTIVO SI TIPO PRUEBA RAPIDA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 1,178.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:30:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37535
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44029	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	582	942.86	22/04/19	ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B AREA INMUNOLOGIA REACTIVO SI TIPO PRUEBA RAPIDA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 1,178.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:30:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37535
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44069	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1584	62.5	22/04/19	ADJ. 35114336, O.C. 29609, PED. 284, FACT. A-44069, COD. 12735 DISCO CON FOSFOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44069	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1584	62.5	22/04/19	ADJ. 35114336, O.C. 29609, PED. 284, FACT. A-44069, COD. 12735 DISCO CON FOSFOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44068	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1579	62.5	22/04/19	ADJ. 35098734, O.C. 28836, PED. 274, FACT. A-44068, CODIGO 11294. DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44068	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1579	62.5	22/04/19	ADJ. 35098734, O.C. 28836, PED. 274, FACT. A-44068, CODIGO 11294. DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43964	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3727	6607.14	09/04/19	No. ADJ. 34870521 O.C. 10488 FAC: A-43964 EVENTO 445/2019 CODIGO IGSS 1439 CODIGO PPR 70493 ANTISUERO PARA TIPIFICAR GENERO SHIGELLA. JUEGO Monto: 6,607.14 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:36:07 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43892	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3734	27.18	09/04/19	No. ADJ. 34869694 O.C. 10497 FAC: A-43892 EVENTO 440/19 CODIGO IGSS 11291 CODIGO PPR 40060 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43892	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3734	27.19	09/04/19	No. ADJ. 34869694 O.C. 10497 FAC: A-43892 EVENTO 440/19 CODIGO IGSS 11291 CODIGO PPR 40060 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43892	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3734	217.51	09/04/19	No. ADJ. 34869694 O.C. 10497 FAC: A-43892 EVENTO 440/19 CODIGO IGSS 11291 CODIGO PPR 40060 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44004	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2382	2660.71	09/04/19	CODIGO 1193 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA FRASCO (500 GRAMOS) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,980.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:10:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44054	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	214.29	22/04/19	ADJ. 35097880, O.C. 28718, PED. 270, FACT. A-44054, CODIGO 11288. DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44054	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	214.28	22/04/19	ADJ. 35097880, O.C. 28718, PED. 270, FACT. A-44054, CODIGO 11288. DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44036	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2681	406.25	24/04/19	CÓDIGO IGSS 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA Monto: 910.00 OC-35792, ADJ.35189877, A-44036.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44036	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2681	406.25	24/04/19	CÓDIGO IGSS 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA Monto: 910.00 OC-35792, ADJ.35189877, A-44036.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44052	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1567	62.5	22/04/19	ADJ. 35097663, O.C. 28709, PED. 286, FACT. A-44052, CODIGO 12739. DISCO CON TEICOPLANINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44052	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1567	62.5	22/04/19	ADJ. 35097663, O.C. 28709, PED. 286, FACT. A-44052, CODIGO 12739. DISCO CON TEICOPLANINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43912	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4191	486.61	11/04/19	Agar tripticasa soya

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43910	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4169	169.64	11/04/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43910	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4169	84.82	11/04/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	47.01	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	5.22	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	5.22	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	31.34	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	88.79	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	5.23	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	41.79	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44109	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	36.56	23/04/19	FTA-ABS Método Inmunocromatografía (Membrana) Prueba Monto: 292.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:55 p. m. P. 5841 CODIGO IGSS 1081 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41283 ADJ:35316925 FACTURA A-44109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	148	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	260	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	2144	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	408	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	2944	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44180	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5006	2896	22/04/19	No. ADJ. 35065247 O.C. 25529 FAC: A-44180 EVENTO 1358/2019 CODIGO IGSS 13813. CODIGO PPR 77740 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:33 p. m. P 1483
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44261	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2042	361.61	24/04/19	P-23, C-11460, MEDIO DE CULTIVO AGAR SALMONELLA-SHIGELLA, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 405.00. O.C. 36464
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44263	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2041	132.14	24/04/19	P-18, C-9693, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÒN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RAPIDA, TOTAL CON IVA: Q. 740.00. O.C. 36420
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44263	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2041	330.35	24/04/19	P-18, C-9693, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÒN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RAPIDA, TOTAL CON IVA: Q. 740.00. O.C. 36420
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44263	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2041	198.22	24/04/19	P-18, C-9693, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÒN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RAPIDA, TOTAL CON IVA: Q. 740.00. O.C. 36420
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43943	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3705	338.4	23/04/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,516.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:15 p. m. P. 6000 (CODIGO IGSS 11458) O.C. 25120 ADJUDICACION 35072352 FACTURA A-43943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43943	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3705	338.39	23/04/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,516.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:15 p. m. P. 6000 (CODIGO IGSS 11458) O.C. 25120 ADJUDICACION 35072352 FACTURA A-43943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43943	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3705	338.39	23/04/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,516.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:15 p. m. P. 6000 (CODIGO IGSS 11458) O.C. 25120 ADJUDICACION 35072352 FACTURA A-43943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43943	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3705	338.39	23/04/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,516.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:15 p. m. P. 6000 (CODIGO IGSS 11458) O.C. 25120 ADJUDICACION 35072352 FACTURA A-43943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43899	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3728	23.23	09/04/19	No. ADJ. 34997913 O.C. 19961 FAC: A-43899 EVENTO 1141/2019. CODIGO IGSS 11301, CODIGO PPR 6174, DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43899	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3728	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34997913 O.C. 19961 FAC: A-43899 EVENTO 1141/2019. CODIGO IGSS 11301, CODIGO PPR 6174, DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43899	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3728	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34997913 O.C. 19961 FAC: A-43899 EVENTO 1141/2019. CODIGO IGSS 11301, CODIGO PPR 6174, DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43899	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3728	162.49	09/04/19	No. ADJ. 34997913 O.C. 19961 FAC: A-43899 EVENTO 1141/2019. CODIGO IGSS 11301, CODIGO PPR 6174, DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43896	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3732	23.23	09/04/19	No. ADJ. 34967929 O.C. 19247 FAC: A-43896 EVENTO 1133/19 CODIGO IGSS 11287, CODIGO PPR 5982, DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43896	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3732	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34967929 O.C. 19247 FAC: A-43896 EVENTO 1133/19 CODIGO IGSS 11287, CODIGO PPR 5982, DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43896	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3732	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34967929 O.C. 19247 FAC: A-43896 EVENTO 1133/19 CODIGO IGSS 11287, CODIGO PPR 5982, DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43896	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3732	162.49	09/04/19	No. ADJ. 34967929 O.C. 19247 FAC: A-43896 EVENTO 1133/19 CODIGO IGSS 11287, CODIGO PPR 5982, DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	23.31	09/04/19	No. ADJ. 35046850 O.C. 23276 FAC: A-43965 EVENTO 844/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	62.68	09/04/19	No. ADJ. 35046850 O.C. 23276 FAC: A-43965 EVENTO 844/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	141.03	09/04/19	No. ADJ. 35046850 O.C. 23276 FAC: A-43965 EVENTO 844/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	39.35	09/04/19	No. ADJ. 35046850 O.C. 23276 FAC: A-43965 EVENTO 844/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	517.11	09/04/19	No. ADJ. 35046850 O.C. 23276 FAC: A-43965 EVENTO 844/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43898	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3729	23.23	09/04/19	No. ADJ. 34997229 O.C. 19948 FAC: A-43898 EVENTO 1137/2019. CODIGO IGSS 11296, CODIGO PPR 6080, DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43898	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3729	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34997229 O.C. 19948 FAC: A-43898 EVENTO 1137/2019. CODIGO IGSS 11296, CODIGO PPR 6080, DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43898	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3729	23.21	09/04/19	No. ADJ. 34997229 O.C. 19948 FAC: A-43898 EVENTO 1137/2019. CODIGO IGSS 11296, CODIGO PPR 6080, DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43898	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3729	162.49	09/04/19	No. ADJ. 34997229 O.C. 19948 FAC: A-43898 EVENTO 1137/2019. CODIGO IGSS 11296, CODIGO PPR 6080, DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43895	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	22.32	09/04/19	No. ADJ. 34968010 O.C. 17919 FAC: A-43895 EVENTO 1140/2019. CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718, DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43895	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	22.32	09/04/19	No. ADJ. 34968010 O.C. 17919 FAC: A-43895 EVENTO 1140/2019. CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718, DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43895	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	22.32	09/04/19	No. ADJ. 34968010 O.C. 17919 FAC: A-43895 EVENTO 1140/2019. CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718, DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43895	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3735	156.25	09/04/19	No. ADJ. 34968010 O.C. 17919 FAC: A-43895 EVENTO 1140/2019. CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718, DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43894	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	25.91	09/04/19	No. ADJ. 34968001 O.C. 17918 FAC: A-43894 EVENTO 1139/2019. CODIGO IGSS 11299, CODIGO PPR 6129, DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43894	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	25.89	09/04/19	No. ADJ. 34968001 O.C. 17918 FAC: A-43894 EVENTO 1139/2019. CODIGO IGSS 11299, CODIGO PPR 6129, DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43894	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	25.89	09/04/19	No. ADJ. 34968001 O.C. 17918 FAC: A-43894 EVENTO 1139/2019. CODIGO IGSS 11299, CODIGO PPR 6129, DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43894	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	181.24	09/04/19	No. ADJ. 34968001 O.C. 17918 FAC: A-43894 EVENTO 1139/2019. CODIGO IGSS 11299, CODIGO PPR 6129, DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43966	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3736	2455.36	09/04/19	No. ADJ. 35065148 O.C. 25523 FAC: A-43966 EVENTO 1353/2019. CODIGO IGSS 1432 CODIGO PPR 70241 ANTISUERO PARA TIPIFICAR ESCHERICHIA COLI 0:157-H: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43893	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3733	141.05	09/04/19	No. ADJ. 34967927 O.C. 17900 FAC: A-43893 EVENTO 1134/2019. CODIGO IGSS 11288, CODIGO PPR 35651 DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIAR ESTREPTOCOCO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43893	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3733	141.08	09/04/19	No. ADJ. 34967927 O.C. 17900 FAC: A-43893 EVENTO 1134/2019. CODIGO IGSS 11288, CODIGO PPR 35651 DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIAR ESTREPTOCOCO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43893	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3733	70.54	09/04/19	No. ADJ. 34967927 O.C. 17900 FAC: A-43893 EVENTO 1134/2019. CODIGO IGSS 11288, CODIGO PPR 35651 DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIAR ESTREPTOCOCO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43893	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3733	141.07	09/04/19	No. ADJ. 34967927 O.C. 17900 FAC: A-43893 EVENTO 1134/2019. CODIGO IGSS 11288, CODIGO PPR 35651 DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIAR ESTREPTOCOCO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43893	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3733	846.44	09/04/19	No. ADJ. 34967927 O.C. 17900 FAC: A-43893 EVENTO 1134/2019. CODIGO IGSS 11288, CODIGO PPR 35651 DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIAR ESTREPTOCOCO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43949	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	401.79	09/04/19	HEMOGLOBINA SOLUBLE EN POLVO, FRASCO - CODIGO IGSS 1098 (6211-6493) - PEDIDO NO. 261/2019 OC 16937 FACT. A-43949
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43955	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	654.64	09/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 (6502-6793) - PEDIDO NO. 254/2019 OC 25756 FACT. A-43955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43955	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	162.5	09/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 (6502-6793) - PEDIDO NO. 254/2019 OC 25756 FACT. A-43955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43955	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	18.57	09/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 (6502-6793) - PEDIDO NO. 254/2019 OC 25756 FACT. A-43955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43955	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	4.64	09/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 (6502-6793) - PEDIDO NO. 254/2019 OC 25756 FACT. A-43955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43955	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	1527.5	09/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 (6502-6793) - PEDIDO NO. 254/2019 OC 25756 FACT. A-43955
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43897	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3731	45.53	09/04/19	No. ADJ. 34996982 O.C. 19941 FAC: A-43897 EVENTO 1170/2019 CODIGO IGSS 1032 CODIGO PPR 5981 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43897	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3731	45.54	09/04/19	No. ADJ. 34996982 O.C. 19941 FAC: A-43897 EVENTO 1170/2019 CODIGO IGSS 1032 CODIGO PPR 5981 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43897	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3731	136.61	09/04/19	No. ADJ. 34996982 O.C. 19941 FAC: A-43897 EVENTO 1170/2019 CODIGO IGSS 1032 CODIGO PPR 5981 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43956	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1235	131.25	09/04/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 (70838-84403) - PEDIDO NO. 176/2019 OC 27950 FACT. A43956
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43956	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1235	65.62	09/04/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 (70838-84403) - PEDIDO NO. 176/2019 OC 27950 FACT. A43956
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43956	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1235	1303.13	09/04/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 (70838-84403) - PEDIDO NO. 176/2019 OC 27950 FACT. A43956
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44144	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3609	491.07	23/04/19	ADJUDICACION: 35386976 OC: 43786 FACTURA: A-44144 COD. 12363 INHIBIDOR VCN SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER MARTIN PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43951	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1697	437.5	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO, FRASCO DE 450-500 G - CODIGO IGSS 1191 (73029 - 86777) - PEDIDO NO. 264/2019 OC 20295 FACT. A-43951
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44247	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5310	310.72	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44247	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5310	310.71	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO<

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44247	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5310	621.43	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO<
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44146	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3619	368.3	25/04/19	ADJUDICACION 35387182 O.C. 43839 FACTURA A-44146 COD. 1475 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGÍA EN MEMBRANA PRUEBA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2003	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	436	50664.86	30/04/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA -IGSS- OFICINAS CENTRALES DSA-CD-01-2019 Monto: 56,744.64 Fecha Publicación: 09/01/2019 8:58:00 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1991	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3482	65000	23/04/19	ADJUDICACION 35047756 O.C. 22939 FACTURA A-1991 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SERGURIDAD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA DE TENER EFECTO CUANDO EL EVENTO DE LICITACION DSC-L-90/2018 ENTRE EN VIGENCIA CONTRATO
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1998	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	986	8928.57	25/04/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28 a. m. OC 40804 FACT A-1998
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2002	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	793	10000	24/04/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PRESTADO AL IGSS DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 47021
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1956	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	727	8928.57	23/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL, DURANTE ENERO/2019. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ANTERIOR OC 5661 Y ADJUDICACION 34829070, POR CONTENER ERROR EN EL METODO DE COMPRA, YA QUE FUE REALIZADO SOBRE UN NOG VENCIDO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1976	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	442	10000	09/04/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24798
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	440	10000	09/04/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PRESTADO AL IGSS DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29919
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1981	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	441	10000	09/04/19	Servicio de agentes de Seguridad de las Oficinas Administrativas de Caja, correspondiente al mes de enero del año 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1978	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	619	8928.57	25/04/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28 a. m. OC 16791 FACT A-1978
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1979	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	618	8928.57	25/04/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28 a. m. OC 31456 FACT A-1979
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1977	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	443	10000	09/04/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24821
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1997	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	473	80000	30/04/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA -IGSS- DSA-CD-14-2019 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:45:40 a. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-410	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	714.29	25/04/19	POR SERVICIO DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-406	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	714.29	22/04/19	Procedimiento de Neurología para paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-397	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	982.14	22/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37004.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-397	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	982.15	22/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37004.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1342	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	294.64	09/04/19	ULTRASONOFRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). ORDEN DE COMPRA NO. 24650
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2132	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	52.68	25/04/19	FACTURA SERIE A-2132, INCLUYE SPS-465, número 3877. paciente: EDWIN ADOLFO LOPEZ MEDINA, Afiliación: 161-273503. O.C. 57331
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1677	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	1157.14	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-54123 ADJ-35523535 FACTURA A-1677
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1677	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	1253.57	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-54123 ADJ-35523535 FACTURA A-1677
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1684	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	150	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-55472, ADJ.35545678, FACT: A-1684.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1684	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	300	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-55472, ADJ.35545678, FACT: A-1684.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1715	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	263.4	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1715 INCLUYEN SPS-465; 004111; 005298, 007077; 005474; 004992. O.C. 55353
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1791	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	105.36	25/04/19	FACTURA SERIA A-1791, INCLUYE SPS-465 Números: 1791 y 6509. O.C. 57453
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2126	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	105.36	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-2126 INCLUYEN SPS-465; 6027; 7367. O.C. 57366
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1797	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	932.14	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1797 INCLUYEN SPS-465; 004230; 001053, 003950; 005320; 003513, 002991, O.C. 55389
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1713	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	1843.75	24/04/19	SEGÚN FAC. No. A-1713 INCLUYE SPS-465; 002970: 004053; 003350; 002976; 002324; 000799; 002143; 000743; 003944; 003444; 002107; 001493; 002895; 002580; 003981; 002630; ,001963: 002941; 002352; 004433; 004057; 004712; 004659; 005586; 005085; 002413; 004336; 002498; 000558; DETALLE ADJUNTO. O.C. 55383
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1608	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	1580.36	25/04/19	** OC. 56176, ADJU. 35552869, FACT. A-1608** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ABDOMEN COMPLETO Y TIROIDEO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2147	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3590	638.39	25/04/19	** OC. 58426, ADJU. 35587601, FACT. A-2147** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1674	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	350	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-53644 ADJ.35515263, FACT: A-1674
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1674	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	250	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-53644 ADJ.35515263, FACT: A-1674
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2134	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	52.68	25/04/19	FACTURA SERIE A-2134, INCLUYE SPS-465, Número 4126, Paciente: SERGIO LEOPOLDO SAZO PALMA, AFILIACIÓN: 151-059896. O.C. 57327

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2120	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	47.32	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-55089 ADJ-35540112 FACTURA A-2120
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2181	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	414.29	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55889
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2195	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	673.21	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56701
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1789	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	52.68	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1789 INCLUYEN SPS-465; 004529. O.C. 52664
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	156.25	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1777 INCLUYEN SPS-465; 026953. O.C. 55346
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2142	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	209.82	25/04/19	** OC. 58415, ADJU. 35587474, FACT. A-2142** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y ABDOMEN COMPLETO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2149	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	897.32	25/04/19	** OC. 58182, ADJU. 35589247, FACT. A-2149** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	1157.14	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-55469 ADJ-35545585 FACTURA A-1687
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	867.86	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-55469 ADJ-35545585 FACTURA A-1687
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1655	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	51.79	11/04/19	** OC. 50029, ADJU. 35474383, FACT. A-1655** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1656	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	51.79	11/04/19	** OC. 50030, ADJU. 35474388, FACT. A-1656** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1759	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	1522.04	22/04/19	ADJUDICACION 35538229 O.C. 55876 FACTURA A-1759 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	517.86	25/04/19	ADJUDICACION 35539861 O.C. 55855 FACTURA A-1779 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1459	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	986.61	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.ORDEN DE COMPRA 42217
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1729	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	736.47	22/04/19	ADJUDICACION: 35537905 OC: 55884 FACTURA: A-1729 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1765	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	1472.95	22/04/19	ADJUDICACION: 35538106 FACTURA: 55883 FACTURA: A-1765 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2163	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	2633.93	24/04/19	** OC. 53425, ADJU. 35517992, FACT. A-2163** ULTRASONOGRAFIA: BIOPSIA DE TIROIDES; CAROTIDA BILATERAL E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1754	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3485	1472.95	22/04/19	ADJUDICACION 35539710 O.C. 55873 FACTURA A-1754 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2122	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	51.79	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-55934, ADJ. 35550344, A-2122.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	241.07	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-53646 ADJ-35515150 FACTURA-A-1688
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	192.86	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-53646 ADJ-35515150 FACTURA-A-1688
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1582	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	155.36	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-41857 ADJ-35327305 FACTURA-A-1582
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1582	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	258.93	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-41857 ADJ-35327305 FACTURA-A-1582
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	119.64	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1800 INCLUYEN SPS-465; 003235. O.C. 55342
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1703	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	658.88	23/04/19	ADJUDICACION 35537598 O.C. 55888 FACTURA A-1703 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1667	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	1242.86	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-49770 ADJ-35469576 FACTURA-A-1667
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1667	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	1346.43	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-49770 ADJ-35469576 FACTURA-A-1667
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1609	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	119.64	11/04/19	** OC. 50004, ADJU. 35474302, FACT. A-1609** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2160	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3583	236.61	25/04/19	** OC. 58430, ADJU. 35587733, FACT. A-2160** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE PIERNA DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO Y TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1600	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	696.43	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 , SEGUN ORDEN 45023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1601	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	299.11	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010 , SEGUN ORDEN 45026
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1598	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	981.96	11/04/19	ADJUDICACION 35420126 O.C. 46060 FACTURA A-1598 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2164	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	410.71	25/04/19	** OC. 58432, ADJU. 35587888, FACT. A-2164** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2123	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	406.25	25/04/19	** OC. 58435, ADJU. 35588483, FACT. A-2123** ULTRASONOGRAFIA: TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2162	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	178.57	25/04/19	** OC. 58431, ADJU. 35587826, FACT. A-2162** ULTRASONOGRAFIA: ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA Y RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2157	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3582	267.86	25/04/19	** OC. 58607, ADJU. 35597589, FACT. A-2157** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2128	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	105.36	25/04/19	FACTURA SERIE A-2128, INCLUYE SPS-465 Nos. 27 y 6629. O.C, 57462
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1678	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2785	225	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-53648 ADJ-35514872 FACTURA-A-1678
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1678	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2785	525	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-53648 ADJ-35514872 FACTURA-A-1678
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2131	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	52.68	25/04/19	FACTURA SERIE A-2131, INCLUYE SPS-465 número 6630, paciente.: FLOR DE MARIA VALENZUELA YAC , afiliación: 200-901178405. O.C. 57461
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2104	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	53.57	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-55937, ADJ. 35550271, A-2104.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1591	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2480	96.43	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-41856 ADJ-35328112 FACTURA-A-1591
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1641	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	358.93	11/04/19	** OC. 50027, ADJU. 35474372, FACT. A-1641** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	401.79	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 42214
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1599	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	933.04	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:30:40 p. m. SEGUN ORDEN 45022
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	857.14	10/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA GINCEO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL. ORDEN DE COMPRA NO. 35281
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1652	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	464.29	11/04/19	** OC. 50919, ADJU. 35485847, FACT. A-1652** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1628	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	1232.14	11/04/19	** OC. 50877, ADJU. 35485521, FACT. A-1628** ULTRASONOGRAFIA: AROTIDA BILATERAL, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	530.36	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 87/2017. OC-41868 ADJ-35322488 FACTURA A-1578
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	675	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 87/2017. OC-41868 ADJ-35322488 FACTURA A-1578
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1756	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	1349.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35553297 OC: 56231 FACTURA: A-1756 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2136	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	986.61	22/04/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 53491
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	59.82	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1695 INCLUYEN SPS-465; 26904; O.C. 52963
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1613	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	290.18	11/04/19	** OC. 50874, ADJU. 35485506, FACT. A-1613** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO, ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDO Y TEJIDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1721	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	474.11	23/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1721 INCLUYEN SPS-465; 001890; 002316; 003946, 003060; 03010; 004468; 001938; 002378, 003246, . O.C. 55351
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1712	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	421.43	23/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1712 INCLUYEN SPS-465, 004158, 004166; 004399, 003978, 004260, 003865, 003395, 003584, O.C. 55378
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1617	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	2019.64	11/04/19	** OC. 50016, ADJU. 35474331, FACT. A-1617** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1638	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	1178.57	11/04/19	** OC. 50018, ADJU. 35474338, FACT. A-1638** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1634	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	535.71	11/04/19	**OC. 50020, ADJU. 35474350, FACT. A-1634** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1658	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	758.93	11/04/19	** OC. 50023, ADJU. 35474356, FACT. A-1658** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1586	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2200	107.14	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral Monto: 66,000.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-41871 ADJ-35323093 FACTURA A-1586
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1783	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	482.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35539910 OC: 55843 FACTURA: A-1783 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35384/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1787	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1888	105.36	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1787 INCLUYEN SPS-465; 000621: 003762; O.C. 52667
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	428.57	22/04/19	ADJUDICACION: 35539882 OC: 55852 FACTURA: A-1768 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1699	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	2081.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35480025 OC: 50351 FACTURA: A-1699 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1745	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	110.71	22/04/19	ADJUDICACION: 35552968 OC: 56283 FACTURA: A-1745 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	535.72	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO Y VIAS BILIARES , RENAL BILATERAL , ORDEN DE COMPRA NO. 37972

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2140	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	267.86	22/04/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 53467
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	133.93	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 42215
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1437	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	254.46	22/04/19	ADJUDICACION 35175253 O.C. 35406 FACTURA A-1437 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1623	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	236.61	11/04/19	** OC. 50879, ADJU. 35485538, FACT. A-1623** ULTRASONOGRAFIA: SUPRARRENAL BILATERAL, ABDOMEN INFERIOR Y PROSTATICO (VIA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1730	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	179.46	22/04/19	ADJUDICACION: 35540233 OC: 55858 FACTURA: A-1730 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1456	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	267.86	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 42210
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1592	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	610.71	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-41901, ADJ.35321798, A-1592.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1592	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	610.71	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-41901, ADJ.35321798, A-1592.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2179	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	1294.64	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55872
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2130	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	580.36	22/04/19	ULTRASONOGRFIAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA., O.C. 53812
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1633	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	267.86	11/04/19	** OC. 50019, ADJU. 35474343, FACT. A-1633** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1620	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	51.79	11/04/19	** OC. 50012, ADJU. 35474319, FACT. A-1620** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1606	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	777.68	11/04/19	** OC. 50008, ADJU. 35474306, FACT. A-1606** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1624	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	1334.82	11/04/19	** OC. 50918, ADJU. 35485824, FACT. A-1624** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VESICULA BILIAR Y VIAS BILIARES, TIROIDEO Y MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1646	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	236.61	11/04/19	** OC. 50908, ADJU. 35485744, FACT. A-1646** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA(INCLUYE FOSA POPLITEA), TEJIDOS BLANDOS DELCODO DERECHO (CARA ANTERIOR Y POSTERIOR) Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1659	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	151.79	11/04/19	** OC. 50024, ADJU. 35474362, FACT. A-1659** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1651	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	933.04	11/04/19	** OC. 50904, ADJU. 35485704, FACT. A-1651** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, MAMA BILATERAL Y MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1621	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	232.14	11/04/19	** OC. 50912, ADJU. 35485769, FACT. A-1621** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA Y TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1612	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	174.11	11/04/19	** OC. 50900, ADJU. 35485682, FACT. A-1612** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ABDOMEN INFERIOR Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1642	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	538.39	11/04/19	** OC. 50026, ADJU. 35474363, FACT. A-1642** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1619	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	258.93	11/04/19	** OC. 50014, ADJU. 35474322, FACT. A-1619** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1607	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	119.64	11/04/19	** OC. 50009, ADJU. 35474308, FACT. A-1607** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1663	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	1139.29	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-49614 ADJ-35463397 FACTURA-A1663
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1663	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	1450	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-49614 ADJ-35463397 FACTURA-A1663
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1736	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3513	674.88	22/04/19	ADJUDICACION: 35553364 OC: 56227 FACTURA: A-1736 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1596	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3146	1963.93	22/04/19	ADJUDICACION: 35420106 OC: 46062 FACTURA: A-1596 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1763	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	1227.46	22/04/19	ADJUDICACION 35539836 O.C. 55860 FACTURA A-1763 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1707	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	1012.31	22/04/19	ADJUDICACION: 35479918 OC. 50353 FACTURA: A-1707 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1689	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	1349.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35480082 OC: 50367 FACTURA. A-1689 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1672	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2610	1012.5	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-51924 ADJ-35487048 FACTURA A-1672
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1672	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2610	964.29	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-51924 ADJ-35487048 FACTURA A-1672
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1477	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	2089.29	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTAL OBSTETRICO ABDOMINAL. orden de compra no. 35294

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1774	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	55.36	23/04/19	ADJUDICACION: 35539794 OC: 55866 FACTURA. A-1774 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34833/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1794	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	415.18	23/04/19	ADJUDICACION: 35553082 OC: 56266 FACTURA. A-1794 250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1724	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	915.9	22/04/19	ADJUDICACION 35479981 O.C. 50352 FACTURA A-1724 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1308	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	160.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y ABDOMEN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 20175
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2141	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	1044.64	22/04/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 53713
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1766	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	239.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35539961 OC: 55899 FACTURA: A-1766 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1700	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	709.69	22/04/19	ADJUDICACION: 35537554 OC: 55890 FACTURA: A-1700 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1762	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	147.29	22/04/19	ADJUDICACION: 35553241 OC: 56246 FACTURA: A-1762 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1793	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	158.04	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1793 INCLUYEN SPS-465; 004947; 006176; 004758; O.C. 52445
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1790	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	158.04	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1790 INCLUYEN SPS-465; 003942, 006704; 003527. O.C. 52611
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1693	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	239.29	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1693 INCLUYEN SPS-465; 026320; 026438; 026799; 026323; O.C. 52722
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	47.32	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC. 41862, ADJ. 35321488, A-1590.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	141.96	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC. 41862, ADJ. 35321488, A-1590.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1722	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	316.07	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1722 INCLUYEN SPS-465; 002687; 002386; 004039; 004563; 003390: 001755; O.C.55385
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1798	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	59.82	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1798 INCLUYEN SPS-465; 026662. O.C. 55340
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1717	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2046	842.86	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1717 INCLUYEN SPS-465; 002909; 004054; 002142, 002981; 003604; 005084; 002414; 002499, 005019; 003049; 000378; 003407; 004112; 003174; 004209, 004993. O.C. 55347
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1734	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	55.36	23/04/19	ADJUDICACION 35553058 O.C. 56279 FACTURA A-1734 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1690	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	385.64	23/04/19	ADJUDICACION 35553389 O.C. 56224 FACTURA A-1690 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1739	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	3953.25	24/04/19	ADJUDICACION: 35538157 OC: 55881 FACTURA: A-1739 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1755	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	1301.54	22/04/19	ADJUDICACION: 35553103 OC. 56058 FACTURA; A-1755 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	160.71	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-41866 AJD-35322306 FACTURA A-1587
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	267.86	15/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-41866 AJD-35322306 FACTURA A-1587
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1588	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	225	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 87/2017. OC-41863 ADJ-35322074 FACTURA-A-1588
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1588	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	225	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 87/2017. OC-41863 ADJ-35322074 FACTURA-A-1588
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1474	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	446.43	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 42216
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1785	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	158.04	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1785 INCLUYEN SPS-465; 005942, 004400; 003287. O.C. 52710
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1786	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	105.36	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1786 INCLUYEN SPS-465; 004296; 001859. O.C. 52686
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	239.29	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1691 INCLUYEN SPS-465; 26958; 026477; 026873; 026426. O.C. 52715
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1792	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	105.36	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1792 INCLUYEN SPS-465: 002852; 003286. O.C. 52959
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1629	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	1218.75	11/04/19	** OC. 50976, ADJU. 35486893, FACT. A-1629** ULTRASONOGRAFIAS: MAMA DERECHA, MAMA BILATERAL Y ABDOMEN SUPERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1653	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	406.25	11/04/19	** OC. 50889, ADJU. 35485587, FACT. A-1653** ULTRASONOGRAFIA: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL); TOROIDEO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1648	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	446.43	11/04/19	** OC. 50886, ADJU. 35485576, FACT. A-1648** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y CAROTIDA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1643	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	736.61	11/04/19	** OC. 50890, ADJU. 35485643, FACT. A-1643** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ENDOVAGINAL E HIGADO, VIAS BILIARSE Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1644	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	1683.04	11/04/19	** OC. 50898, ADJU. 35485663, FACT. A-1644** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR, MAMA BILATERAL Y PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1614	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	2589.29	11/04/19	** OC. 48115, ADJU. 35450126, FACT. A-1614** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1580	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	828.57	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-41861 ADJ-35321312 FACTURA A-1580
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1580	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	983.93	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-41861 ADJ-35321312 FACTURA A-1580
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1694	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	996.43	22/04/19	ADJUDICACION: 35479860 OC: 50355 FACTURA: A-1694 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1731	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	241.03	23/04/19	ADJUDICACION 35537819 O.C. 55886 FACTURA A-1731 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1719	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	433.85	23/04/19	ADJUDICACION 35537131 O.C. 55895 FACTURA A-1719 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1771	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	55.36	23/04/19	ADJUDICACION 35552932 O.C. 56284 FACTURA A-1771 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2052	1106.25	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1780 INCLUYEN SPS-465; 002550, 003745: 002486; 002689; 002923, 001453; 003831; 003897; 004732; 004164; 004414; 003610; 005547; 003483; 003712; 004304; 003733, 004096; 003132; 003349; 001818. O.C. 55398
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1630	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	2232.14	22/04/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:23:28 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1458	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	156.25	12/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial.ORDEN DE COMPRA No. 43452
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1761	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3530	96.41	23/04/19	ADJUDICACION: 35539823 OC: 55862 FACTURA : A-1761 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1723	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	263.39	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1723 INCLUYEN SPS-465; 000956; 003272; 004218; 001240, 004275; O.C. 55379
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	141.94	23/04/19	ADJUDICACION: 35539805 OC: 55863 FACTURA: A-1764 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	356.25	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-41872, ADJ. 35323242. A-1579
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	203.57	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-41872, ADJ. 35323242. A-1579
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1632	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	84.82	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1557	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	58.04	09/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39704.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1555	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	482.14	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39711.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	160.71	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39707
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1585	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	53.57	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-41860, ADJ. 35322978. A-1585
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1585	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	107.14	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-41860, ADJ. 35322978. A-1585
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1589	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	50	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-41870 ADJ-35322677 FACTURA A-1589
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1589	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	150	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-41870 ADJ-35322677 FACTURA A-1589
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1473	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	406.25	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.ORDEN DE COMPRA 42209
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	289.29	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-41858 ADJ-35327441 FACTURA A-1584
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	241.07	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-41858 ADJ-35327441 FACTURA A-1584
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1661	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	155.36	11/04/19	** OC. 50028, ADJU. 35474381, FACT. A-1661** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1748	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	179.46	23/04/19	ADJUDICACION 35537412 O.C. 55893 FACTURA A-1748 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA OC 35146/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1775	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	55.36	23/04/19	ADJUDICACION 35539730 O.C. 55870 FACTURA A-1775 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1776	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3549	110.71	23/04/19	ADJUDICACION 35539940 O.C. 55849 FACTURA A-1776 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1468	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	133.93	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 42211
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1468	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	2142.86	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 42211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1742	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3529	147.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35537747 OC: 55887 FACTURA: A-1742 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1773	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	48.21	23/04/19	ADJUDICACION: 35553653 OC: 56213 FACTURA: A-1773 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1604	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2878	2213.39	11/04/19	** OC. 50011, ADJU. 35474315, FACT. A-1604** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1640	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	107.14	11/04/19	** OC. 50022, ADJU. 35474353, FACT. A-1640** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1603	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	2871.43	11/04/19	** OC. 46996, ADJU. 35429420, FACT. A-1603** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1767	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1537.38	22/04/19	ADJUDICACION: 35539852 OC: 55856 FACTURA: A-1767 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1597	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	1718.44	11/04/19	ADJUDICACION: 35420091 OC: 46066 FACTURA: A-1597 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1627	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	357.14	11/04/19	** OC. 50884, ADJU. 35485555, FACT. A-1627** ULTRASONOGRAFIA: ARTICULACION DEL HOMBRO DERECHO, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA Y PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1625	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	986.61	11/04/19	** OC. 50914, ADJU. 35485793, FACT. A-1625** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Y ABDOMEN SUPERIOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	1398.21	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-42717, ADJ. 35358424, A-1495.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	1012.5	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-42717, ADJ. 35358424, A-1495.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1576	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	116.07	10/04/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 41792.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1553	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	932.14	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39693
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1552	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	1294.64	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39694
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1551	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	621.43	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1554	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	1294.64	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39702.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	468.75	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOLPPLER COLOR MIEMBROS INFEROES BILATERAL VENOSO. ORDEN DE COMPRA NO. 35222
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1558	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	232.14	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39724.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1481	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	160.71	09/04/19	ULTRASONOGRAFIAS GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVIICO ENDOVAGINAL Y DE ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA NO. 38005
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1491	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	236.6	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DE LA PERNA DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DE PIERNA IZQUIERDA Y DOPPLER COLOR TEJIDOS BLANDOS DE LA PERNA DERECHAORDEN DE COMPRA NO. 35249
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	626.79	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-55474 ADJ-35545732 FACTURA-A-1671
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	1108.93	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-55474 ADJ-35545732 FACTURA-A-1671
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2178	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56497
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1666	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	723.21	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-54133, ADJ.35524385, FACT: A-1666
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1666	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	1687.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-54133, ADJ.35524385, FACT: A-1666
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1683	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	107.14	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-55112, ADJ. 35535068, A-1683.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1683	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	214.29	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-55112, ADJ. 35535068, A-1683.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2175	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2138	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	58.04	25/04/19	FACTURA SERIE A-2138, INCLUYE SPS-465, Número: 723, paciente: BALTAZAR PEREZ SANTOS, afiliación: 182-2108779. O.C. 57444
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2186	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	414.29	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56499
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2183	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3123	1625	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56664.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1680	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	66.96	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CODIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-56236, ADJ.35554492, FACT: A-1680.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1680	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	200.89	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CODIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-56236, ADJ.35554492, FACT: A-1680.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2249	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	406.25	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56704
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2180	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3126	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55867
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2161	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	290.18	25/04/19	** OC. 58429, ADJU. 35587677, FACT. A-2161** ULTRASONOGRAFIA: MAMA DERECHA Y MAMA BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1720	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	1422.32	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1720 INCLUYEN SPS-465; 002583; 004132; 004449; 004129; 002033; 003225; 002795: 002866; 003505; 003143; 001052; 002803; 001537; 002488; 002444; 002990; 003230; 002952; 004231; 004298; 002505; 004144; 003847; 003211; 002309; 004564; 003233. O.C, 55362
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1673	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	1157.14	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-53643 ADJ-35515482 FACTURA A-1673
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1673	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	1253.57	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-53643 ADJ-35515482 FACTURA A-1673
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2145	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	535.71	25/04/19	** OC. 58181, ADJU. 35589226, FACT. A-2145** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2154	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	207.14	25/04/19	** OC. 58027, ADJU. 35586616, FACT. A-2154** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2137	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	116.07	25/04/19	FACTURA SERIE A-2137, SEGUN SPS-465 Numeros: 2686 y 3071. O.C. 57321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2125	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	52.68	25/04/19	FACTURA SERIE A-2125, INCLUYE SPS-465 Número 3378, paciente: ANA BERTA SANDOVAL MORALES, Afiliación: 259-166239. O.C. 57330
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2165	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3530	151.79	25/04/19	** OC. 58022, ADJU. 35586586, FACT. A-2165** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2143	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	406.25	25/04/19	** OC. 58422, ADJU. 35587506, FACT. A-2143** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL Y TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1660	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	758.93	25/04/19	** OC. 57253, ADJU. 35571220, FACT. A-1660** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2176	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3029	1294.64	24/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2172	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55848
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2156	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	593.75	25/04/19	** OC. 58428, ADJU. 35587653, FACT. A-2156** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2151	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3584	53.57	25/04/19	** OC. 58020, ADJU. 35586569, FACT. A-2151** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3124	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55838
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2133	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	158.04	25/04/19	FACTURA SERIE A-2133, INCLUYE SPS-465, números. 6943, 4472 y 4648. O.C. 58072
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	331.25	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-51999, ADJ.35487199, FACT: A-1665.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	520.54	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-51999, ADJ.35487199, FACT: A-1665.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2182	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	53.57	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56504
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	310.71	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-53647 ADJ-35515028 FACTURA A-1670
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	207.14	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-53647 ADJ-35515028 FACTURA A-1670
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1696	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	119.64	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1696 INCLUYEN SPS-465; 026532; 026322. O.C., 52697
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	1106.25	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1705 INCLUYEN SPS-465; 002338; 002321; 004381; 001926; 002739; 003945; 002384, 002617; 003400; 002240; 001962; 004313; 002590; 003110; 005053; 004419; 002278; 002974; 003657; 002576; 002779; O.C, 55403
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2121	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	103.57	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-55932 ADJ-35550367 FACTURA-A-2121
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2129	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	263.39	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-2129 INCLUYEN SPS-465; 4214; 4693; 3439; 4192; 4262; O.C. 57369
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1706	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	1843.75	24/04/19	SEGÚN FAC. No. A-1706 INCLUYE SPS-465; 004621; 001933; 002493; 002479; 002644; 002526; 001647; 002174; 002470; 001482; 001514; 003327; 001474; 001776; 002372; 002139; 002585; 002565; 002025; 002707; 001780; 003277; 002259; 004516; 002099; 002339; 002791; 002944; 002768; DETALLE ADJUNTO. O.C. 55373
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1697	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	59.82	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1697 INCLUYEN SPS-465; 025867. O.C. 52720
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2159	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3594	526.79	25/04/19	** OC. 58414, ADJU. 35587373, FACT. A-2159** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	120.54	25/04/19	** OC. 58425, ADJU. 35587560, FACT. A-2169** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2167	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	607.14	25/04/19	** OC. 58024, ADJU. 35586601, FACT. A-2167** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2166	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3531	151.79	25/04/19	** OC. 58021, ADJU. 35586579, FACT. A-2166** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2170	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	151.79	25/04/19	** OC. 58023, ADJU. 35586594, FACT. A-2170** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2158	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	160.71	25/04/19	** OC. 58026, ADJU. 35586611, FACT. A-2158**ULTRASONOGRAFIA, RENAL BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2135	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	52.68	25/04/19	FACTURA SERIE A-2135, INCLUYE SPS-465, número 4650, paciente: DANIELA BEATRIZ MUY GARCIA, afiliación: 282-160167 BH- .O.C. 58122
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2150	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	1136.61	25/04/19	** OC. 58185, ADJU. 35589287, FACT. A-2150** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2144	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	1076.79	25/04/19	** OC. 58184, ADJU. 35589270, FACT. A-2144** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2148	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	239.29	25/04/19	** OC. 58028, ADJU. 35586623, FACT. A-2148** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2155	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	310.71	25/04/19	** OC. 58180, ADJU. 35589190, FACT. A-2155** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2171	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55864.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2184	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	1294.64	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55894
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2194	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	2321.43	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56500
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-450	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	3348.21	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 25-DSC/2019 OC.-48794 ADJ-35458300 FACTURA-B1-450
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-450	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	5625	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 25-DSC/2019 OC.-48794 ADJ-35458300 FACTURA-B1-450
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-449	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	44.64	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONALES PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 25-DSC/2019 COD. SC-711370. OC-48333 ADJ-35452413 FACTURA B1-449
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-449	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	178.57	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONALES PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 25-DSC/2019 COD. SC-711370. OC-48333 ADJ-35452413 FACTURA B1-449
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	446	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 251-DL/2019 DE FECHA 4/02/2019 TERCER PRODUCTO
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	100	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	349	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	165	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	264	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	69	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	1176	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-138	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	223	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	209	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,491
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	285	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,491
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	922	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,491
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	100	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,491
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-141	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	68	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:41:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,590
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-141	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	408	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:41:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,590
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-141	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	68	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:41:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,590
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-141	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	680	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:41:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,590
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-141	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	1496	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:41:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,590
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	44	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,668.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	484	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,668.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	264	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,668.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1012	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,668.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	168	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	156	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,565.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	396	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-147	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	144	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48,007.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-147	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	660	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48,007.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-147	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	396	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48,007.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	720	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:31:21 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,661
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	200	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:31:21 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,661
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	2120	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:31:21 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,661
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1243	7000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48574
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4936	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	4350	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. NOMBRE: AMBIDERM ROLLO. OC 42085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4936	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	11185.71	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. NOMBRE: AMBIDERM ROLLO. OC 42085
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4901	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1686	107.14	25/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4901	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1686	107.15	25/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4927	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1523	53.84	22/04/19	CODIGO IGSS: 6,376 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DESCARTABLE PARA ADULTO ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO LIBRE DE LATEX
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4898	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	672	27.32	25/04/19	Zapatones de polipropileno Clase: Descartable; Estéril: Si; Estilo: Con banda elástica, antideslizantes; Tamaño: Talla única; SEGUN OC 20020
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4898	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	672	79.82	25/04/19	Zapatones de polipropileno Clase: Descartable; Estéril: Si; Estilo: Con banda elástica, antideslizantes; Tamaño: Talla única; SEGUN OC 20020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	250	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	375	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	250	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	125	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	375	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4913	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	1125	11/04/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO PEQUEÑO (S)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:39:57 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4920	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	73.66	09/04/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:11 p. m. CODIGO 6145 OC. 26424
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4920	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	441.96	09/04/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:11 p. m. CODIGO 6145 OC. 26424
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4920	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	147.32	09/04/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:11 p. m. CODIGO 6145 OC. 26424
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4920	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	73.66	09/04/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:11 p. m. CODIGO 6145 OC. 26424
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4920	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	441.97	09/04/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:11 p. m. CODIGO 6145 OC. 26424
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4922	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	23.21	23/04/19	ADJ. 35083378, O.C. 26436, PED. 708, FACT. A2-4922, CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:56:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4922	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	23.21	23/04/19	ADJ. 35083378, O.C. 26436, PED. 708, FACT. A2-4922, CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:56:12 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4922	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	23.21	23/04/19	ADJ. 35083378, O.C. 26436, PED. 708, FACT. A2-4922, CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:56:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4922	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	1416.08	23/04/19	ADJ. 35083378, O.C. 26436, PED. 708, FACT. A2-4922, CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:56:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4922	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	464.29	23/04/19	ADJ. 35083378, O.C. 26436, PED. 708, FACT. A2-4922, CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:56:12 a. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565257D2-1309164741	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	974	1071.43	25/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDÓNES, SIN BLANCO IDIPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4917	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	216.97	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 1613-'ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.'C-6376. SEGUN O.C. 29677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4917	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	651.46	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 1613-'ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.'C-6376. SEGUN O.C. 29677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4894	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1496	535.72	23/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005585. SEGUN FACTURA A2-4894 Y ORDEN DE COMPRA 20675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4894	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1496	535.72	23/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005585. SEGUN FACTURA A2-4894 Y ORDEN DE COMPRA 20675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4894	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1496	535.71	23/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005585. SEGUN FACTURA A2-4894 Y ORDEN DE COMPRA 20675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4894	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1496	535.71	23/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005585. SEGUN FACTURA A2-4894 Y ORDEN DE COMPRA 20675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4894	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1496	1071.43	23/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005585. SEGUN FACTURA A2-4894 Y ORDEN DE COMPRA 20675
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-302	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2719	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 093-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52805
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-609	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1639	22321.43	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC. 50742.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	107.15	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO DE MODIF NO. 192-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 54325
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	3785.71	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO DE MODIF NO. 192-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 54325
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	6821.43	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE S.M, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO DE MODIF NO. 192-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 54325
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2586	6000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.OC.. 51269
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162	13392.86	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O. C. 53553
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23321	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	146.25	24/04/19	NEUM PROCED Serv d presión conti en la vía aérea (conven) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PAC. DEL 16 AL 28 DE FEB 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0059 OC-55467, ADJ.35545481, G-23321.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17195	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	7224.11	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56147, F: D-17195
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23378	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	618.75	23/04/19	No. ADJ. 35414138 O.C. 45598 FAC: G-23378 EVENTO 1894 CODIGO IGSS 6832 PPR 54024; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23378	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	1650	23/04/19	No. ADJ. 35414138 O.C. 45598 FAC: G-23378 EVENTO 1894 CODIGO IGSS 6832 PPR 54024; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23378	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	3712.5	23/04/19	No. ADJ. 35414138 O.C. 45598 FAC: G-23378 EVENTO 1894 CODIGO IGSS 6832 PPR 54024; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23378	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	1031.25	23/04/19	No. ADJ. 35414138 O.C. 45598 FAC: G-23378 EVENTO 1894 CODIGO IGSS 6832 PPR 54024; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23378	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	13612.5	23/04/19	No. ADJ. 35414138 O.C. 45598 FAC: G-23378 EVENTO 1894 CODIGO IGSS 6832 PPR 54024; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23323	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	247.5	25/04/19	NEUMO PROCEDIMIENTO Servic d presión continua en la vía aérea (convencional) cn presión fija p/ tratamiento d la apnea dl sueño nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA06 NO 92/2016 P/ 1pac segúnSPS-465-A-No 2-10196-2019-0056 dl 7 al 28d febrero2019 OC-54459 ADJ-35528559 FACTURA G-23323

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17202	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	12405.54	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56044, F: D-17202
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-2329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4872	105.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38736 ADJUDICACION 35252754 FACTURA G-23229 TIENDA FACIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-2329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4872	105.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38736 ADJUDICACION 35252754 FACTURA G-23229 TIENDA FACIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-2329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4872	210.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38736 ADJUDICACION 35252754 FACTURA G-23229 TIENDA FACIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-2329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4872	316.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38736 ADJUDICACION 35252754 FACTURA G-23229 TIENDA FACIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-2329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4872	316.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38736 ADJUDICACION 35252754 FACTURA G-23229 TIENDA FACIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	92.86	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	92.86	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	135.71	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	92.86	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	42.86	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	178.57	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23072	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	257.14	22/04/19	SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:18 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23132	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1923	312.5	09/04/19	CANULA BINASAL COD 6981 Monto: 700.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:03:24 p. m. CODIGO 6981 OC.26209
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23132	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1923	312.5	09/04/19	CANULA BINASAL COD 6981 Monto: 700.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:03:24 p. m. CODIGO 6981 OC.26209
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	5352.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35612 ADJUDICACION 35174749 FACTURA G-23219 KIT DE EXHALACION PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23349	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2280	35.49	23/04/19	PEDIDO 436/2019, CODIGO IGSS 8775, MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO, MICRONEBULIZADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31392, F: G-23349
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23349	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2280	1739.06	23/04/19	PEDIDO 436/2019, CODIGO IGSS 8775, MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO, MICRONEBULIZADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31392, F: G-23349
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4512	800	22/04/19	No. ADJ. 35050622 O.C. 23246 FAC: G-23301 EVENTO 1234 CODIGO IGSS 15130 PPR 42922; FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 26,685.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:08:53 p. m. P476/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4512	2114.29	22/04/19	No. ADJ. 35050622 O.C. 23246 FAC: G-23301 EVENTO 1234 CODIGO IGSS 15130 PPR 42922; FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 26,685.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:08:53 p. m. P476/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4512	4800	22/04/19	No. ADJ. 35050622 O.C. 23246 FAC: G-23301 EVENTO 1234 CODIGO IGSS 15130 PPR 42922; FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 26,685.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:08:53 p. m. P476/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4512	1314.29	22/04/19	No. ADJ. 35050622 O.C. 23246 FAC: G-23301 EVENTO 1234 CODIGO IGSS 15130 PPR 42922; FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 26,685.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:08:53 p. m. P476/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4512	17657.13	22/04/19	No. ADJ. 35050622 O.C. 23246 FAC: G-23301 EVENTO 1234 CODIGO IGSS 15130 PPR 42922; FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 26,685.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:08:53 p. m. P476/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23248	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4918	8928.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17967 ADJUDICACION 34967532 FACTURA G-23248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO - MARZO 2019 VENTILADORES MECANICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	5352.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35612 ADJUDICACION 35174749 FACTURA G-23219 KIT DE EXHALACION PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	5352.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35612 ADJUDICACION 35174749 FACTURA G-23219 KIT DE EXHALACION PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	5352.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35612 ADJUDICACION 35174749 FACTURA G-23219 KIT DE EXHALACION PARA VENTILADOR MECANICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23448	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	1755	25/04/19	NEUM PROCE Serv d presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño, a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PACI DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0078 OC-58168 ADJ.35588470 FACT: G-23448
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23448	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	1620	25/04/19	NEUM PROCE Serv d presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño, a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PACI DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0078 OC-58168 ADJ.35588470 FACT: G-23448
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23304	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1899	1071.43	25/04/19	ADJ. 34973784, O.C. 18446, PED. 91, FACT. G-23304, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: TRES RESUCITADOR EN T FISHER & PAYKEL, BIENES 434018, 430737 Y 430738 UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5293	75	25/04/19	MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5293	60	25/04/19	MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5293	120	25/04/19	MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5293	120	25/04/19	MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:14 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23214	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5002	1750	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17964 ADJUDICACION 34967553 FACTURA G-23214 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2019 VENTILADOR PEDIATRICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23326	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	157.5	24/04/19	NEU PROC Servicio de presión cont en la vía aérea (conven) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016, PARA 01 PACIENTE DEL 18 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0070. OC-55466, ADJ.35545450, G-23326
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17185	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	142.11	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUMOLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23452	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	945	25/04/19	NEUM PROCEDIMIENTO; Serv. de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018, 23 PAC. DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0082. OC- 58287, ADJ. 35589523, G-23452
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23452	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	2160	25/04/19	NEUM PROCEDIMIENTO; Serv. de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018, 23 PAC. DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0082. OC- 58287, ADJ. 35589523, G-23452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23221	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	11.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35594 ADJUDICACION 35176914 FACTURA G-23221 CANULA DE MAYO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23221	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	11.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35594 ADJUDICACION 35176914 FACTURA G-23221 CANULA DE MAYO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23221	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	29.91	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35594 ADJUDICACION 35176914 FACTURA G-23221 CANULA DE MAYO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23221	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	35.88	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35594 ADJUDICACION 35176914 FACTURA G-23221 CANULA DE MAYO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23221	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	53.85	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35594 ADJUDICACION 35176914 FACTURA G-23221 CANULA DE MAYO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	279.02	22/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:22:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	279.02	22/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:22:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	837.05	22/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:22:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	279.02	22/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:22:45 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17212	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	71.05	24/04/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 50902.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23246	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4527	16250	22/04/19	No. GEST. 35414151 No. CUR. 3822 FAC: G-23246 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS, RENTA DIA PACIENTE. CODIGO 990402. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2018 AL 06/12/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	17.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	35.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	142.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	35.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	35.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	124.99	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23167	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	321.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25972 ADJUDICACION 35078482 FACTURA G-23167 MASCARILLA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23178	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1719	969.87	23/04/19	ADJ. 35013314, O.C. 20890, PED. 726, FACT. G-23178, COD 8465 MAS NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RES MANUAL, TRANS, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERM EN EL BORDE. HIPOA. EMPA INDIV, DESCARTABLE Monto: 969.87 Fecha Pub: 20/02/2019 3:06:01 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	385.71	11/04/19	No. ADJ. 34918244 O.C. 14791 FAC: G-23166 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	1028.57	11/04/19	No. ADJ. 34918244 O.C. 14791 FAC: G-23166 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	2314.28	11/04/19	No. ADJ. 34918244 O.C. 14791 FAC: G-23166 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	642.85	11/04/19	No. ADJ. 34918244 O.C. 14791 FAC: G-23166 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	8485.73	11/04/19	No. ADJ. 34918244 O.C. 14791 FAC: G-23166 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23310	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2828	3857.15	22/04/19	CÓDIGO 6975- MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. CÓDIGO FINANZAS 45266. SEGÚN NOTA 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:09:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23310	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2828	3857.14	22/04/19	CÓDIGO 6975- MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. CÓDIGO FINANZAS 45266. SEGÚN NOTA 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:09:36 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23135	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1921	6026.79	09/04/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:03:17 p. m. CODIGO 6923 OC.26414
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23135	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1921	7232.14	09/04/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:03:17 p. m. CODIGO 6923 OC.26414
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	665.63	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	1664.06	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	665.63	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	332.8	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	998.44	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23070	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	2329.69	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23240	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1437	6305.36	23/04/19	214-'ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE'. C-6832.SEGUN O.C 38690
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23278	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2375	491.07	22/04/19	SISTEMA CERRADO Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:07:46 p. m. CODIGO 8659 OC.26366
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23278	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2375	982.14	22/04/19	SISTEMA CERRADO Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:07:46 p. m. CODIGO 8659 OC.26366
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22872	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4241	837.06	11/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:23:12 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 17692
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22872	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4241	837.05	11/04/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:23:12 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 17692

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23067	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4487	2732.14	22/04/19	UNIDAD DE ESPIROMETRÍA INCENTIVA, PEDIÁTRICO. DESCARTABLE. Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:47:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23067	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4487	3642.86	22/04/19	UNIDAD DE ESPIROMETRÍA INCENTIVA, PEDIÁTRICO. DESCARTABLE. Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:47:23 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22983	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3436	42187.5	22/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR HORA DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS, Y ADULTOS, PARA PACIENTE UTILIZADO, CON UN MINIMO DE 5 VENTILADORES MECANICOS DISPONIBLES, P.5830/19 Monto: 47,250.00 O.C. 22405 ADJ. 35043193 FACTURA G-22983
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23165	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4521	302.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31562 ADJUDICACION 35134960 FACTURA G-23165 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23165	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4521	302.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31562 ADJUDICACION 35134960 FACTURA G-23165 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23165	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4521	605.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31562 ADJUDICACION 35134960 FACTURA G-23165 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23165	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4521	908.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31562 ADJUDICACION 35134960 FACTURA G-23165 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23165	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4521	908.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31562 ADJUDICACION 35134960 FACTURA G-23165 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23306	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4940	11428.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 3229 ADJUDICACION 34789014 FACTURA G-23306 FIJADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23306	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4940	9828.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 3229 ADJUDICACION 34789014 FACTURA G-23306 FIJADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23306	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4940	24457.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 3229 ADJUDICACION 34789014 FACTURA G-23306 FIJADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23218	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35583 ADJUDICACION 35178458 FACTURA G-23218 MASCARILLA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23218	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35583 ADJUDICACION 35178458 FACTURA G-23218 MASCARILLA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23218	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35583 ADJUDICACION 35178458 FACTURA G-23218 MASCARILLA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23218	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35583 ADJUDICACION 35178458 FACTURA G-23218 MASCARILLA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23218	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35583 ADJUDICACION 35178458 FACTURA G-23218 MASCARILLA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23150	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1823	2114.29	25/04/19	ADJ. 35083993, O.C. 26640, PED. 713, FACT. G-23150, CODIGO 7150 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA Monto: 4,492.86 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:52:53 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23150	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1823	2378.57	25/04/19	ADJ. 35083993, O.C. 26640, PED. 713, FACT. G-23150, CODIGO 7150 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA Monto: 4,492.86 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:52:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	2075.89	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	5397.32	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	2075.89	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	1245.54	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	1245.54	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4412	8718.75	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 11:05:22 a.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	341.79	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	528.21	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	341.79	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	186.42	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	1056.43	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23069	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	963.22	11/04/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,828.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:44 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16999	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	160.69	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41614 - ADJUDICACION 35307125 - FACT. D-16999 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17000	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	53.56	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41617 - ADJUDICACION 35306244 - FACT. D-17000 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17000	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	107.13	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41617 - ADJUDICACION 35306244 - FACT. D-17000 - NEUMOLOGIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23243	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	154.29	25/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO Monto: 864.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:19 p. m. SEGUN PEDIDO NO 312/2019 Y O.C 41624
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23243	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	617.14	25/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO Monto: 864.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:19 p. m. SEGUN PEDIDO NO 312/2019 Y O.C 41624
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	7058.04	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 51,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:27:53 a. m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	4566.96	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 51,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:27:53 a. m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	2491.07	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 51,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:27:53 a. m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	7058.04	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 51,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:27:53 a. m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	24495.53	11/04/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 51,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:27:53 a. m
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23054	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1494	1160.71	22/04/19	ADJ. 35155170, FACT. G-23054, RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 19,732.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:15:36 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23260	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4681	2098.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20241 ADJUDICACION 35000215 FACTURA G-23260 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO 2019 VENTILADOR MECANICO-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22944	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4400	78883.93	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41611 - ADJUDICACION 35322114 - FACT. G-22944 - ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	142.11	25/04/19	NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO:ESPIROMETRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35580 ADJUDICACION 35178527 FACTURA G-23220 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35580 ADJUDICACION 35178527 FACTURA G-23220 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23164	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4523	34.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32074 ADJUDICACION 35134883 FACTURA G-23164 BOLSA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23164	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4523	34.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32074 ADJUDICACION 35134883 FACTURA G-23164 BOLSA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23164	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4523	138.58	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32074 ADJUDICACION 35134883 FACTURA G-23164 BOLSA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23164	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4523	103.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32074 ADJUDICACION 35134883 FACTURA G-23164 BOLSA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23164	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4523	207.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32074 ADJUDICACION 35134883 FACTURA G-23164 BOLSA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23042	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1495	7254.46	22/04/19	G. 35154493, FACT. G-23042, Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 60,937.50 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:16:31 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23244	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	262.5	11/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 420.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:50:47 p. m. SEGUN PEDIDO NO 330/2019 Y O.C 28398
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23244	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	112.5	11/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 420.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:50:47 p. m. SEGUN PEDIDO NO 330/2019 Y O.C 28398
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17174	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	142.11	24/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA OC 47556

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17174	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	71.05	24/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA OC 47556
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35580 ADJUDICACION 35178527 FACTURA G-23220 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35580 ADJUDICACION 35178527 FACTURA G-23220 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	415.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35580 ADJUDICACION 35178527 FACTURA G-23220 MASCARILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23224	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4935	302.68	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31556 ADJUDICACION 35134858 FACTURA G-23224 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23224	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4935	1059.38	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31556 ADJUDICACION 35134858 FACTURA G-23224 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23224	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4935	1362.06	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31556 ADJUDICACION 35134858 FACTURA G-23224 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23224	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4935	1816.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31556 ADJUDICACION 35134858 FACTURA G-23224 BOLSA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22886	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390	1952.01	22/04/19	MICRONEBULIZADOR INCLUYE MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL INDICE DE MASA MEDIA AERODINAMICA 1 MICRA PACIENTE PEDIATRICO SET (1 UNIDAD(ES)) Monto: 1,952.01 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:53:00 a. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 19216
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17092	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	107.13	09/04/19	NEUMOLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRÍA (PRECIO POR ESPIROMETRIA SIN IVA Q. 53.56) (INCLUYE ESPIROMETRIA DE PRE Y POST CADA FORMULARIO SPS-465). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39969
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17092	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	321.37	09/04/19	NEUMOLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRÍA (PRECIO POR ESPIROMETRIA SIN IVA Q. 53.56) (INCLUYE ESPIROMETRIA DE PRE Y POST CADA FORMULARIO SPS-465). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39969
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23129	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2250	28125	09/04/19	ARRENDAMIENTO DE 5 VENTILADORES PARA ADULTO, PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:11:55 p. m. SIAF-01 26/2019 NOG 9679103
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22976	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1167	1517.86	09/04/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ,ESPACIADOR' CÓD IGSS 6832 PpR 45160-52138 P- 149/2019 OC 21954 FACT. G-22976
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23188	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2214	141.74	09/04/19	CODIGO 7952 BOLSA O BALON RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 LITROS, LIBRE DE LATEX ANTIESTATICO CONDUCTIVO, NO ESTERIL, CUELLO DE 22 MM. DESCARTABLE Monto: 762.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:44 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23188	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2214	198.44	09/04/19	CODIGO 7952 BOLSA O BALON RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 LITROS, LIBRE DE LATEX ANTIESTATICO CONDUCTIVO, NO ESTERIL, CUELLO DE 22 MM. DESCARTABLE Monto: 762.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:44 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23188	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2214	340.18	09/04/19	CODIGO 7952 BOLSA O BALON RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 LITROS, LIBRE DE LATEX ANTIESTATICO CONDUCTIVO, NO ESTERIL, CUELLO DE 22 MM. DESCARTABLE Monto: 762.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:44 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17064	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	71.05	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 38777
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22889	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1526	328.57	22/04/19	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA DE BURBUJA CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA A DE 4 A6 PSI DESCARTABLE HUMIDIFICADOR, SEGÚN SIAF-01 NO. 484, CÓDIGO IGSS 6501 OC 30183
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23432	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	2137.5	25/04/19	NEUM, PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domi Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0084 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-58087, ADJ. 35586712, G-23432.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23432	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	3206.25	25/04/19	NEUM, PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domi Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0084 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-58087, ADJ. 35586712, G-23432.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23324	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	270	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión continua en la vía aérea conven con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 para 1 paci según SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0055 de 05 al 28 de feb 2019 OC-54456, ADJ.35528539, FACT: G-23324
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23317	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	1575	25/04/19	NEUMOLOGIA PROCED Serv d presión continua en la vía aérea convencional cn presión fija para tratamiento dla apnea dl sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 CODIGSS 320120 SA-06 NO 92-2016 para 16 pac según SPS-465-A-No 2-10196-2019-0089 dl 1 al 28 de febrero 2019 OC-54468 ADJ-35528476 FAC-G-23317
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23317	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	3465	25/04/19	NEUMOLOGIA PROCED Serv d presión continua en la vía aérea convencional cn presión fija para tratamiento dla apnea dl sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 CODIGSS 320120 SA-06 NO 92-2016 para 16 pac según SPS-465-A-No 2-10196-2019-0089 dl 1 al 28 de febrero 2019 OC-54468 ADJ-35528476 FAC-G-23317
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23316	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	4410	25/04/19	NEUM PROCED Serv d presión continua en la vía aérea conve con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 para 25 paci según SPS-465-A-No 2-10196-2019-0046 del 01 al 28 de feb 2019 OC-54467, ADJ.35528412, FACT; G-23316.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23316	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	3465	25/04/19	NEUM PROCED Serv d presión continua en la vía aérea conve con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 para 25 paci según SPS-465-A-No 2-10196-2019-0046 del 01 al 28 de feb 2019 OC-54467, ADJ.35528412, FACT; G-23316.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23325	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	45	24/04/19	NEUM PROCED Serv. d presión conti en la vía aérea (conve) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016, PARA 01 PACIENTE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO 2-10196-2019-0057 OC-55473, ADJ.35545710, G-23325

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	47.8	25/04/19	No. ADJ. 35074133 O.C. 26179 FAC: G-23374 EVENTO 1217 CODIGO IGSS 6981 PPR 2432; CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	132.19	25/04/19	No. ADJ. 35074133 O.C. 26179 FAC: G-23374 EVENTO 1217 CODIGO IGSS 6981 PPR 2432; CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	295.32	25/04/19	No. ADJ. 35074133 O.C. 26179 FAC: G-23374 EVENTO 1217 CODIGO IGSS 6981 PPR 2432; CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	84.38	25/04/19	No. ADJ. 35074133 O.C. 26179 FAC: G-23374 EVENTO 1217 CODIGO IGSS 6981 PPR 2432; CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	1080	25/04/19	No. ADJ. 35074133 O.C. 26179 FAC: G-23374 EVENTO 1217 CODIGO IGSS 6981 PPR 2432; CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17203	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	166.74	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56204, F: D-17203
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17067	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	71.05	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23449	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1350	25/04/19	NEU; PROCE.; Serv. de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar CODIGO IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PAC. DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0079 OC-58170 ADJ. 35588744 G-23449
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23449	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	2025	25/04/19	NEU; PROCE.; Serv. de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar CODIGO IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PAC. DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0079 OC-58170 ADJ. 35588744 G-23449
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23313	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	4095	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión cont en la vía aérea conven con presión fija para trat d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 25 pac segun form. SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0043 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEB DE 2019. COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-54235, ADJ.35526734, FACT: G-23313
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23313	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	3780	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión cont en la vía aérea conven con presión fija para trat d la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 25 pac segun form. SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0043 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEB DE 2019. COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-54235, ADJ.35526734, FACT: G-23313
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17201	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	17229.91	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56039, F D-17201.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17094	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	142.11	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE NEUMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17199	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	11780	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56160, F D-17199.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17200	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	620	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56179, F D-17200.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23315	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	4725	25/04/19	NEUMOLOGIA PROC Serv d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para trat dla apnea dl sueño a nivel domiciliar Mont 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO2-10196-2019-0045 PERIOD DL 01 AL 28 D FEB D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-54238 ADJ-35526262 FAC-G-23315
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23315	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	3150	25/04/19	NEUMOLOGIA PROC Serv d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para trat dla apnea dl sueño a nivel domiciliar Mont 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO2-10196-2019-0045 PERIOD DL 01 AL 28 D FEB D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-54238 ADJ-35526262 FAC-G-23315
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23320	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	191.25	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión continua en la vía aérea conven con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar Mon 86,940.00 para 1 pac seg form SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0035 PER DEL 12 AL 28 D FEB DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-53079, ADJ.35506590, FACT; G-23320
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17193	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	53.57	25/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 92/2016. OC-53074, ADJ.35504611, FACT: D-17193
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23501	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3610	852.5	25/04/19	** OC. 50891, ADJU. 35486250, FACT. G-23501** CODIGO 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA RESPIRONICS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23501	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3610	2192.14	25/04/19	** OC. 50891, ADJU. 35486250, FACT. G-23501** CODIGO 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA RESPIRONICS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23375	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	2321.42	23/04/19	No. ADJ. 35298053 O.C. 40522 FAC: G-23375 EVENTO 1433 CODIGO IGSS 7965 PPR 76213; CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23375	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	6500	23/04/19	No. ADJ. 35298053 O.C. 40522 FAC: G-23375 EVENTO 1433 CODIGO IGSS 7965 PPR 76213; CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23375	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	14625	23/04/19	No. ADJ. 35298053 O.C. 40522 FAC: G-23375 EVENTO 1433 CODIGO IGSS 7965 PPR 76213; CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23375	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	3946.43	23/04/19	No. ADJ. 35298053 O.C. 40522 FAC: G-23375 EVENTO 1433 CODIGO IGSS 7965 PPR 76213; CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23375	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	52928.58	23/04/19	No. ADJ. 35298053 O.C. 40522 FAC: G-23375 EVENTO 1433 CODIGO IGSS 7965 PPR 76213; CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23433	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	3206.25	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0085 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO 320120 SA-06 No. 38/2018. OC-58091, ADJ. 35586668, G-23433.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23433	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	2137.5	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0085 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO 320120 SA-06 No. 38/2018. OC-58091, ADJ. 35586668, G-23433.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23391	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5271	1116.08	25/04/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23391	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5271	1116.07	25/04/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23391	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5271	1116.07	25/04/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23391	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5271	1116.07	25/04/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:22 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23379	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5377	2085	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44483, ADJUDICACIÓN 35402761, FAC. G-23379, MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23379	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5377	2100	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44483, ADJUDICACIÓN 35402761, FAC. G-23379, MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23379	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5377	5242.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44483, ADJUDICACIÓN 35402761, FAC. G-23379, MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4990	580.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35607 ADJUDICACION 35174803 FACTURA G-23223 FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4990	580.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35607 ADJUDICACION 35174803 FACTURA G-23223 FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4990	1160.72	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35607 ADJUDICACION 35174803 FACTURA G-23223 FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4990	1741.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35607 ADJUDICACION 35174803 FACTURA G-23223 FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4990	1741.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35607 ADJUDICACION 35174803 FACTURA G-23223 FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23318	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	202.5	25/04/19	NEU PROCE; Serv d presión conti en la vía aérea conven, con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 para 01 pac. segun form. SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0075 PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. CODIGO IGSS 320120 OC-53075, ADJ.35505838 FACT:G-23318
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17068	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	71.05	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23314	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	3150	25/04/19	NEUMO PROC Serv d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para trat dla apnea dl sueño a niv domiciliar Monto 86,940.00 para 25 pac segun form.SPS-465-A-NO2-10196-2019-0088. PERIO DL 1 AL 28 D FEBRERO D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-54237 ADJ-35526588 FAC-G-23314
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23314	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	4725	25/04/19	NEUMO PROC Serv d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para trat dla apnea dl sueño a niv domiciliar Monto 86,940.00 para 25 pac segun form.SPS-465-A-NO2-10196-2019-0088. PERIO DL 1 AL 28 D FEBRERO D 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-54237 ADJ-35526588 FAC-G-23314
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	803.44	25/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55245.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17220	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	1071.25	25/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55245.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23451	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	1755	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 PARA 25 PAC DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0081, OC-58288, ADJ.35589306, FACT: G-23451
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23451	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	1620	25/04/19	NEUM PROC Serv d presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tratamiento d la apnea del sueño a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 PARA 25 PAC DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0081, OC-58288, ADJ.35589306, FACT: G-23451
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23422	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	982.14	25/04/19	CODIGO IGSS 14721 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:39:24 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17197	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	194.2	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56228, F D-17197.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23431	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	2778.75	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel dom Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0083 DEL 13 AL 31/03/2019, CODIGO 320120. SA-06 38/2018. OC-58092, ADJ. 35585361, G-23431.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23431	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	2565	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel dom Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0083 DEL 13 AL 31/03/2019, CODIGO 320120. SA-06 38/2018. OC-58092, ADJ. 35585361, G-23431.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	1496.25	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 23 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0087 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-58086, ADJ. 35586766, G-23435.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	3420	25/04/19	NEUM. PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 23 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0087 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-58086, ADJ. 35586766, G-23435.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	71.05	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23216	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5004	2410.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17961 ADJUDICACION 34967586 FACTURA G-23216 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2019 VENTILADOR NO INVASIVO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23319	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	90	25/04/19	NEUMO PROC Serv d presión cont en la vía aérea conven con presión fija para trat d la apnea del sueño a niv domiciliar Mont 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0041 PERI DEL 21 AL 28 DE FEB DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-53073, ADJ.35504375, FACT G-23319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23413	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5388	46361.61	25/04/19	No. ADJ. 35273486 O.C. 40301 FAC: G-23413 EVENTO 1498/2019 REPARACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO AVEA ESTANDAR CON ACCESORIOS, MARCA BIRD VIASY, SERIE BBV01245, BIEN 445929 Monto: 46,361.61 Fecha Publicación: 25/02/2019 5:06:54 p. m. SERVICIO INTENSIVO DE ADULTOS.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000274	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1698	2611.61	25/04/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. oc 6269
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000422	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2161	4125	23/04/19	PEDIDO ADM0008, S/C, SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 50,820.00 **EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 1545** OC 43734, F FACE-63-FE-001-190000000422.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000452	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1621	8035.71	23/04/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- oc 44458.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000423	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4680	3696.43	22/04/19	No. ADJ. 34843469 O.C. 6980 FAC: FACE-63-FE-001-190000000423 MARZO/19 ENLACE DE DATOS DE 10 MB DE PUNTO A PUNTO, PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES Y EL CENTRO MEDICO MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000271	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1800	4125	10/04/19	PEDIDO ADM0008, S/C, SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 **EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 1545* OC: 43734, F: FACE-63-FE-001-190000000271
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000449	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	231	2750	16/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:21:13 a. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000426	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	275	2611.61	16/04/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 2:24:35 p. m. MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 44420.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000275	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1322	8035.71	16/04/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100 MBPS)). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC 6430.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000047	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1282	3013.39	09/04/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIA DE AMATITLAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. OC 2486
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1585	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1513	13207.02	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS) CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	44.18	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	44.2	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	44.2	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	22.1	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	22.1	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	44.2	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001031	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	44.2	09/04/19	Fluconazol, Concentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta. OC. NO. 19509
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001029	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	2983.99	25/04/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16938
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001049	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	30535.71	22/04/19	METFORMINA CONCENTRACION 1000MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:14:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34770.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001049	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	3392.86	22/04/19	METFORMINA CONCENTRACION 1000MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:14:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34770.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001048	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	336.57	23/04/19	47101MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 354: Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg)Compra según, SIAF-01 No. 104Orden de Compra No. 50940
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001048	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	8145.57	23/04/19	47101MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 354: Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg)Compra según, SIAF-01 No. 104Orden de Compra No. 50940
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001050	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1668	2437.5	22/04/19	ADJ. 35262300, O.C. 39074, PED. 550, FACT. FACE-63-J-001-190000001050, CODIGO 354 METFORMINATABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 11,073.21 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001050	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1668	8635.71	22/04/19	ADJ. 35262300, O.C. 39074, PED. 550, FACT. FACE-63-J-001-190000001050, CODIGO 354 METFORMINATABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 11,073.21 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:32 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001044	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	714	199.5	25/04/19	Ofloxacina, Tableta o Cápsula 400 mg. SEGUN SIAF A-01 77/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32106
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001047	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	16906.15	10/04/19	** OC. 35785, ADJU. 35193947, FACT. FACE-63-J-001-190000001047** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001047	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	45709.74	10/04/19	** OC. 35785, ADJU. 35193947, FACT. FACE-63-J-001-190000001047** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001027	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1789	9046.42	23/04/19	Evento 38/2019 Código IGSS 2057 Diosmina ¿ Hesperidina, Tableta 450mg + 50mg para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso - ORDEN DE COMPRA 51309
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001027	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1789	6651.79	23/04/19	Evento 38/2019 Código IGSS 2057 Diosmina ¿ Hesperidina, Tableta 450mg + 50mg para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso - ORDEN DE COMPRA 51309
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001046	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	19578	10/04/19	CODIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIAMENIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24873
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001046	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	50343.43	10/04/19	CODIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIAMENIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001041	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1103	78114.58	10/04/19	58,717 - DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MG. C-2057 .SEGUN O.C.31967
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001038	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1452	535.18	23/04/19	PREDNISONA JARABA, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 33-2019, FAC FACE-63-J-001-190000001038
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001045	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	1596.43	22/04/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgorden 40152
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B352AD4B-1043614875	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3608	2158.77	25/04/19	** OC. 57892, ADJU. 35584035, FACT. B352AD4B-1043614875** CÓDIGO: 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1 % FRASCO 50 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B352AD4B-1043614875	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3608	8598.48	25/04/19	** OC. 57892, ADJU. 35584035, FACT. B352AD4B-1043614875** CÓDIGO: 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1 % FRASCO 50 ML
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43466826-3745140397	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2360	12398.93	25/04/19	F-400, C-2057: DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. TOTAL CON IVA: Q. 13,886.80. O.C. 42244
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44789	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	508	12154.02	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 201/2019 CODIGO IGSS 62126 PAPEL CARTA RESMA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44749	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	638	160.71	23/04/19	Tape (cinta adhesiva) Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 20 Metro(s); Unidad SIAF-01 No. 26/2019
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44758	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	103	20.58	23/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO LAPIZ MATERIAL MADERA NO.2 TIPO HB Y MARCADORES COLORES VARIOS, PUNTA BISELADA, TIPO PERMANENTE PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44878	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	242	2290.18	22/04/19	Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Doble interfoliada; Uso: Manos; Paquete - 200 UNIDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44647	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2113	1133.21	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, p el suministro y adquisición d PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto 1,165,600.83 CUADERNO CANTIDAD DE HOJAS 80 ESTILO DE HOJA CN LÍNEAS PASTA SUAVE TIPO ENGRAPADO TIPO DE PAPEL BOND COD IGSS 60210 OC-19595 ADJ-34991329 FACTURA D-44647
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44702	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	584	39.64	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44890	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	682	570.54	25/04/19	POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MANILA PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, ORDEN 45242
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44750	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	637	294.64	23/04/19	Grapa Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar; Caja 5000 Unidad(es) SIAF-01 No. 33/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44795	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	749	2491.07	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: 92% Y 98% DE BLANCURA; GRAMAJE: 75 GRAMOS; OPACIDAD: 85% AL 87%; TAMAÑO CARTA SEGUN OC 46523
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44794	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1572	535.71	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES SEGUN PREORDEN 35210392, segun factura D-44794 y orden de compra 37205
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44794	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1572	120.44	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES SEGUN PREORDEN 35210392, segun factura D-44794 y orden de compra 37205
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44794	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1572	1607.15	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES SEGUN PREORDEN 35210392, segun factura D-44794 y orden de compra 37205
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44794	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1572	5207.59	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES SEGUN PREORDEN 35210392, segun factura D-44794 y orden de compra 37205
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44638	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8564	7232.14	22/04/19	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO. UNIDAD .CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. ADJ. 35153576. FACT. SERIE D-44638.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44601	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	857	74.73	22/04/19	BOLIGRAFO COLOR NEGRO. CODIGO IGSS No.92024 OC. 8706
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44802	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	348	60.94	25/04/19	Papel crepé. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32373
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44727	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2284	373.66	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44797	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	247	846.79	25/04/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.29474 Y SIAF01 NO.170-2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44751	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	636	397.32	23/04/19	Lápiz Material: Madera; Uso: Escritura; Caja de 12 Unidad(es) Código No. 20339 SIAF-01 No. 35/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44724	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2273	27.68	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44724	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2273	1107.14	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44729	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2285	750	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44721	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2272	254.46	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44723	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2275	2906.25	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44673	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1627	6870.54	11/04/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; (Código PpR: 61337) SEGÚN SIAF-01 NO. 908, CÓDIGO IGSS 29026 OC 36780
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44744	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1427	361.61	22/04/19	PAPEL HIGIENICO, ANCHO:90 MILIMETRO: CLASE:JUMBO, HOJA: SIMPLE LARGO 500 METROS (Insumo solicitado por la delegada Ana Virginia Garcia Perez, segun requerimiento 13-2019)
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44747	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	518	81.43	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 18/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44731	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3790	4151.79	09/04/19	Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; Unidad - 1 UNIDAD
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44683	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228	500	10/04/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30209 Y SIAF01 NO.181/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44726	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2276	132.44	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44726	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2276	99.33	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44728	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2274	27.68	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44728	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2274	172.99	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44746	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	521	83.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 22/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44748	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	519	41.52	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 27/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44745	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	520	41.52	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 23/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44743	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1428	99.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,506.41 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.. (INSUMO SOLICITADO POR LA DELEGACION DE ZACAPA, DELEGADA ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ. GRAPAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44730	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3789	169.64	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Cuaderno Ancho: 5 3/4 pulgada; Cantidad de hojas: 80; Estilo de hoja: Líneas; Largo: 7 7/8 pulgada; Pasta: Suave;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44615	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3636	19.87	25/04/19	ADJUDICACION: 35481218 OC: 50882 FACTURA: D-44615 COD. 62132 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , RESMA COD. 60336 LAPIZ 2 CON BORRADOR, LAPIZ CONCURSO DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020 LA PRESENTESUSTITUYE A OC. 24832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44615	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3636	2379.46	25/04/19	ADJUDICACION: 35481218 OC: 50882 FACTURA: D-44615 COD. 62132 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , RESMA COD. 60336 LAPIZ 2 CON BORRADOR, LAPIZ CONCURSO DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020 LA PRESENTESUSTITUYE A OC. 24832
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-43	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	5025	15/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019., OC-49944, ADJ.35472702, D-43
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-43	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	7725	15/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019., OC-49944, ADJ.35472702, D-43
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1235	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48773
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	2338.57	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	410.36	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	23497.5	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	73652.5	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	120011.25	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-517	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1430	10160	16/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-521	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1636	15053.22	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-521	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1636	113810.18	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-521	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1636	29225.35	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-521	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1636	77955.7	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-521	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1636	12885.55	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.....
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1640	15000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 50917.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-145	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1991	8640.55	09/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA CLINICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 199-DL/2019. O.C.33577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-148	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	8928.57	25/04/19	CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 199-DL/2019. O.C.50391
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-42428	12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100	535.71	24/04/19	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019. OC 45987.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-42427	12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	101	178.57	24/04/19	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. OC 45964.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	460	7500	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 58908
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4615	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	15354.15	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14194
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4626	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	2748	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 30125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4626	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	4343.46	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 30125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4627	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	15192.21	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS TEJUTLA SAN MARCOSOrden de compra 30306
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4614	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	401.79	24/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43400
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4629	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	831	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACEINTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 44970
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4629	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	1494.46	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACEINTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 44970
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	428.57	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44471
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	10285.72	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44471
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-639	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	12042.86	24/04/19	PERFILES PRENATALESOC NO. 57063
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	13548.21	24/04/19	PERFILES PRENATALESOC NO. 57079
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2575	22321.43	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 142-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51442
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-25980	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	573	10178.57	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26803	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3953	1176.43	09/04/19	No. ADJ. 34882704 O.C. 10457 FAC: J-26803 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA P/1868, PPR/2103, A SOLICITUD DE: FARMACIA Y BODEGA; P/1561, PPR/27888, A SOLICITUD DE: MM1 MH1; P/1564 PPR/27888, A SOLICITUD DE: FARMACIA Y BODEGA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193258	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	939	129.46	22/04/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 129 ORDEN DE COMPRA NO. 35972
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193549	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	995	1804.02	24/04/19	EVENTO No.40-2019 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20' BOBINA. CÓDIGO IGSS No.6330, OC 43000
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-193076	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3102	228.13	11/04/19	ADJUDICACION: 35142163 OC: 32711 FACTURA: C-193076 GOMA DE PEGAR GONSISTENCIA: BARRA; TUBO / 22 GRAMOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193413	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2661	916.07	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC.37833
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193413	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2661	91.61	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC.37833
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193550	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	953	1203.13	23/04/19	PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIAS RESMA. CODIGO IGSS No.62132, OC 48135
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193518	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	971	3362.36	22/04/19	Toalla Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 135 ORDEN DE COMPRA NO. 46561
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27282	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	296	250	24/04/19	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA No. 21786.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193551	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	952	15267.86	25/04/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA. CODIGO IGSS No.62126, OC 48152
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193257	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	936	114.29	23/04/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 128 ORDEN DE COMPRA NO. 35977
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193646	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	132	5.89	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES . COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y SACAPUNTAS DE METAL 1 AGUJERO. OC 44584
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193646	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	132	2035.71	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES . COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y SACAPUNTAS DE METAL 1 AGUJERO. OC 44584

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26429	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	688	1500	25/04/19	TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 367 Y ORDEN DE COMPRA No. 10973
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27955	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1382	25.72	11/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Unidad 1 Unidad(es). S/C PpR 2204-29028 P-385/2019 OC 34719 FACT. J-27955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27955	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1382	38.57	11/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Unidad 1 Unidad(es). S/C PpR 2204-29028 P-385/2019 OC 34719 FACT. J-27955
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27179	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	935	815	24/04/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. Monto: 912.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:48:38 p. m. CODIGO IGSS 6330
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27952	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1328	262.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60144 PpR 2193-48485 P-567/2019 OC 28178 FACT. J-27952
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27952	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1328	262.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60144 PpR 2193-48485 P-567/2019 OC 28178 FACT. J-27952
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27324	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3577	39464.29	23/04/19	Papel carta para fotocopias. Resma. Papen bond P/Maquina fotocopiadora tamaño carta de 75 gramos por metro cuadrado Monto: 44,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:13:21 p. m.P. 6173/19 CODIGO IGSS 62126 ORDEN DE COMPRA 23822 ADJUDICACION 35056419 FACTURA J-27324
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193537	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	569	8142.86	25/04/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS (RESMA) CODIGO IGSS. 62126 ORDEN DE COMPRA 48123
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193594	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	937	165.18	23/04/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. CODIGO IGSS No.60240, OC 48240
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193254	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	937	11.79	22/04/19	Sacapuntas Material: Metal; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 157 ORDEN DE COMPRA NO. 35989
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193255	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	938	892.86	22/04/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Carta; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 137 ORDEN DE COMPRA NO. 35981
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193256	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	934	42.41	22/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 130 ORDEN DE COMPRA NO. 35835
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27948	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1351	19050	11/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 37392-73566 P-390/2019 OC 36159 FACT. J-27948
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27951	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1321	89.29	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60180 PpR 41711-58080 P-568/2019 OC 28186 FACT. J-27951
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27951	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1321	133.93	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60180 PpR 41711-58080 P-568/2019 OC 28186 FACT. J-27951
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193083	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4056	2857.14	09/04/19	Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:47 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193498	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1777	18859.5	22/04/19	F-411, C-S/C: TOALLA: ANCHO: 7.75 PULGADAS(S); LARGO: 800 PIES(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA (12 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,122.64. O.C. 42361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193064	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2519	28500	10/04/19	PAPEL BOND. MARCA: COPY. DNCAE 17-2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39817.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27758	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2243	2855.72	09/04/19	DESCRIPCION: código 47890 engrapadora Capacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; Código 2092 fastener Material: Metal; Código 2070 sacagrapa Tipo: De uña; Monto: 4,849.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27758	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2243	1474.46	09/04/19	DESCRIPCION: código 47890 engrapadora Capacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; Código 2092 fastener Material: Metal; Código 2070 sacagrapa Tipo: De uña; Monto: 4,849.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27751	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2242	4428.57	09/04/19	codigo 42933 papel Ancho: 24 Pulgadas(s); Base: 80; Largo: 36 Pulgadas(s); Tipo: Kraft; CODIGO 4811 sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; codigo 2187 sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Monto: 7,184.60 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:02:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27751	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2242	1986.25	09/04/19	codigo 42933 papel Ancho: 24 Pulgadas(s); Base: 80; Largo: 36 Pulgadas(s); Tipo: Kraft; CODIGO 4811 sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; codigo 2187 sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Monto: 7,184.60 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:02:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27762	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2240	569.6	09/04/19	codigo 53453 Almohadilla Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 11.5 Centímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Uso: Sello; codigo 53128 Almohadilla para sello Ancho: 5.6 Centímetro(s); Base: Metal; Largo: 7 Centímetro(s); codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; codigo 61116 Monto: 1,275
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27762	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2240	351.52	09/04/19	codigo 53453 Almohadilla Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 11.5 Centímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Uso: Sello; codigo 53128 Almohadilla para sello Ancho: 5.6 Centímetro(s); Base: Metal; Largo: 7 Centímetro(s); codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; codigo 61116 Monto: 1,275
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27762	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2240	217.41	09/04/19	codigo 53453 Almohadilla Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 11.5 Centímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Uso: Sello; codigo 53128 Almohadilla para sello Ancho: 5.6 Centímetro(s); Base: Metal; Largo: 7 Centímetro(s); codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; codigo 61116 Monto: 1,275
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27950	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1238	10482.14	09/04/19	Papel higiénico Ancho: 12 Centímetro(s); Clase: Jumbo; Largo de bobina: 500 Metro(s); Rollo 1 Unidad(es) S/C PpR 31392-34180 P 398/2019 OC 34713 FACT. J-27950
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27755	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2241	2100	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193711	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1854	6107.14	23/04/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta. OC. NO. 14563
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27772	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2283	424.34	09/04/19	CODIGO 26910 Servilletas Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel; Tamaño: Grande; Monto: 475.26 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:25:53 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27709	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2805	1033.93	09/04/19	Recopilador tamaño oficio. Recopilador/Archivador tamaño oficio Monto: 1,737.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:12:58 p. m. P. 6172/19 CODIGO IGSS 60564 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26694 ADJ:35086594 FACTURA J-27709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27704	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2804	1575.89	09/04/19	Fastener para folders. Caja de 50 juegos Monto: 1,765.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:07:22 p. m. P. 6160/19 CODIGO IGSS 60228 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22866 ADJ:35046249 FACTURA J-27704
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193036	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	194	105.89	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27703	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2773	279.02	10/04/19	Clips corrientes No. 1. Caja de 100 unidades/Clip Standard de Metal Niquelado 33mm Caja 100 Unidades Monto: 312.50 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:05:50 p. m. P. 6157/19 CODIGO IGSS 60180 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22887 ADJ:35046508 FACTURA J-27703
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193037	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	185	4071.43	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27759	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	317	6107.14	11/04/19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS SIAF. 40. orden de compra no. 30497
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-26920	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1295	1341.74	09/04/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. O.C.14714
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193326	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1655	375	23/04/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES.,JUEGO DE 5 CÓD IGSS 60234 PpR 2190-29024 P-365/2019 OC 43466 FACT. C-193326
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193326	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1655	562.5	23/04/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES.,JUEGO DE 5 CÓD IGSS 60234 PpR 2190-29024 P-365/2019 OC 43466 FACT. C-193326
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	4285.71	09/04/19	CÒDIGO 9717 / COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2. CÓDIGO FINANZAS 73539 Monto: 24,000
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	6428.57	09/04/19	CÒDIGO 9717 / COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2. CÓDIGO FINANZAS 73539 Monto: 24,000
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	10714.29	09/04/19	CÒDIGO 9717 / COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2. CÓDIGO FINANZAS 73539 Monto: 24,000
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11101	12777781	FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	3443	10617.86	25/04/19	** OC. 34443, ADJU. 35161783, FACT. A-11101** Playera Tamaño: Grande; Uso: Unisex; - Gorra Logotipos: Institucionales; Sistema de ajuste: Si; Talla: Única; Tipo: Bordada.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008745	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3832	4799.11	24/04/19	Control de Calidad Externo para Inmunologia. Ciclo Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:30:20 p. m. P. 5864 CODIGO IGSS 1765 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35204 ADJ:35184871 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008745
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	2544.64	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008910	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2193	401.79	25/04/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12639 CODIGO PpR 66912 , SEGUN PEDIDO 401/2019 Y ORDEN 32073.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008910	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2193	803.57	25/04/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12639 CODIGO PpR 66912 , SEGUN PEDIDO 401/2019 Y ORDEN 32073.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	624.29	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	22.05	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	27.14	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	72.95	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	122.14	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	972.05	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	79.73	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	156.07	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	1335.09	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21207	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	405.45	24/04/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:48:15 p. m. P. 6011 (CODIGO IGSS 11593) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16543 ADJ:34950242 FACTURA A-21207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008641	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3828	3515.63	24/04/19	Control de Calidad Externo para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 3,937.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:59:54 p. m. P. 5940 (CODIGO IGSS 9631 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22463 ADJ:35043702 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008641
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	2069.64	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	1730.36	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	4953.57	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	678.57	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008870	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5388	4987.51	25/04/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA REACTIVO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008640	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3830	5301.34	24/04/19	Control de Calidad Externo Para Inmunohematología. Ciclo Monto: 5,937.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:00:24 p. m. P. 5942 (CODIGO IGSS 9632) SEGUN ORDEN DE COMPRA 22439 ADJ:35043257 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008640
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008639	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3829	1593.75	24/04/19	Control de calidad externo para Hematologia. Ciclo Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:14 p. m. P. 5931 (CODIGO IGSS 591) SEGUN ORDEN DE COMPRA 22445 ADJ:35043437 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008942	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2342	9023.97	25/04/19	P-42, C-12637: AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE, PANEL. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 49,756.80. O.C. 56743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008942	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2342	21981.47	25/04/19	P-42, C-12637: AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE, PANEL. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 49,756.80. O.C. 56743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008942	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2342	13420.27	25/04/19	P-42, C-12637: AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE, PANEL. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 49,756.80. O.C. 56743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008677	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1583	1446.43	11/04/19	P-39, C-12633, ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 1,620.00. O.C. 36400
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008682	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	9793.53	10/04/19	P-83 C-12827, HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38934
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008682	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	23755.59	10/04/19	P-83 C-12827, HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38934
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008682	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	14665.17	10/04/19	P-83 C-12827, HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38934
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008742	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1960	482.14	22/04/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12633 CODIGO PpR 64345SEGUN SIAF A-01 NUMERO 419/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38263
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008742	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1960	964.29	22/04/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12633 CODIGO PpR 64345SEGUN SIAF A-01 NUMERO 419/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	888.93	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	46.79	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	46.79	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	46.79	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	327.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	842.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	2666.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	187.15	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	280.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008498	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	655	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14498 - ADJUDICACION 34924872 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	428.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	42.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	42.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	171.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	428.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	1328.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	128.58	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	171.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008497	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	342.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14497 - ADJUDICACION 34924830 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008741	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	233.93	22/04/19	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12634 CODIGO PpR 65165 CANTIDAD 504 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 420/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39762
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008741	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	467.86	22/04/19	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12634 CODIGO PpR 65165 CANTIDAD 504 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 420/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39762
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008741	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	7532.5	22/04/19	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12634 CODIGO PpR 65165 CANTIDAD 504 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 420/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39762
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008741	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	15345.71	22/04/19	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12634 CODIGO PpR 65165 CANTIDAD 504 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 420/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39762
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008848	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2011	50.22	22/04/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12627 CODIGO PpR 64340 CANTIDAD 48 , SEGUN PEDIDO 418/2019 Y ORDEN 44479.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008848	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2011	50.22	22/04/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12627 CODIGO PpR 64340 CANTIDAD 48 , SEGUN PEDIDO 418/2019 Y ORDEN 44479.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008848	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2011	753.35	22/04/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12627 CODIGO PpR 64340 CANTIDAD 48 , SEGUN PEDIDO 418/2019 Y ORDEN 44479.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008848	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2011	1556.92	22/04/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA CODIGO IGSS 12627 CODIGO PpR 64340 CANTIDAD 48 , SEGUN PEDIDO 418/2019 Y ORDEN 44479.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008540	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	784	1696.43	11/04/19	DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES PRUEBA. CODIGO IGSS No.1486 OC. 20520
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008593	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1783	401.79	11/04/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12640 CODIGO PpR 66915 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 402/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32065
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008593	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1783	803.57	11/04/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12640 CODIGO PpR 66915 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 402/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32065
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008739	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1932	203.57	22/04/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12636 CODIGO PpR 66917 CANTIDAD 600 , SEGUN PEDIDO 421/2019 Y ORDEN 39735.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008739	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1932	407.14	22/04/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12636 CODIGO PpR 66917 CANTIDAD 600 , SEGUN PEDIDO 421/2019 Y ORDEN 39735.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008739	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1932	6514.29	22/04/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12636 CODIGO PpR 66917 CANTIDAD 600 , SEGUN PEDIDO 421/2019 Y ORDEN 39735.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008739	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1932	13232.14	22/04/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12636 CODIGO PpR 66917 CANTIDAD 600 , SEGUN PEDIDO 421/2019 Y ORDEN 39735.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21214	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1931	383.75	22/04/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOSC/CELULAS HEP 2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO 71071 CANTIDAD 80 , SEGUN PEDIDO 399/2019 Y ORDEN 39751.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21214	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1931	767.5	22/04/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOSC/CELULAS HEP 2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO 71071 CANTIDAD 80 , SEGUN PEDIDO 399/2019 Y ORDEN 39751.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21214	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1931	9593.75	22/04/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOSC/CELULAS HEP 2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO 71071 CANTIDAD 80 , SEGUN PEDIDO 399/2019 Y ORDEN 39751.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21214	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1931	19955	22/04/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOSC/CELULAS HEP 2000 PRUEBA CODIGO IGSS 9699 CODIGO 71071 CANTIDAD 80 , SEGUN PEDIDO 399/2019 Y ORDEN 39751.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	202.9	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	2164.29	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	1217.41	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	1776.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	10660.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	7107.15	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	10660.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	5330.37	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	1776.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21216	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	33758.93	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38078 - ADJUDICACION 35239266 - FACT. A-21216 - SISTEMA DE AFERESIS CERRADO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	1785.54	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	40.58	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	378.75	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	550.09	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	2863.17	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008562	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3361	4324.06	22/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:31:01 p. m. P5590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8775 ADJ:34869877 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008562
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	312.5	25/04/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 43 Y ORDEN DE COMPRA No. 28559
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21212	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	846	241.07	25/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SEGUN SIAF A-01 No. 36 Y ORDEN DE COMPRA No. 28573
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21212	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	846	80.36	25/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SEGUN SIAF A-01 No. 36 Y ORDEN DE COMPRA No. 28573
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008683	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1556	1205.36	10/04/19	P-37, C-12627, ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 1,350.00. O.,C. 38903
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008570	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	907	3482.14	23/04/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CICLO Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:45:33 p. m. CODIGO IGSS 591
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008740	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1956	323.44	22/04/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPO IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12685 CODIGO PpR 64346 CANTIDAD 72 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 417/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39740
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008740	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1956	323.44	22/04/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPO IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12685 CODIGO PpR 64346 CANTIDAD 72 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 417/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39740

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008740	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1956	7439.06	22/04/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPO IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12685 CODIGO PpR 64346 CANTIDAD 72 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 417/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39740
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008740	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1956	15201.56	22/04/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPO IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12685 CODIGO PpR 64346 CANTIDAD 72 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 417/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39740
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008684	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	658.93	10/04/19	P-12, C-1486, DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 3,600.00. O.C. 36382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008684	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	1575	10/04/19	P-12, C-1486, DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 3,600.00. O.C. 36382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008684	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	980.36	10/04/19	P-12, C-1486, DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 3,600.00. O.C. 36382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008890	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1925	6839.29	23/04/19	P-14, C-1766, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA, CICLO, TOTAL CON IVA. Q. 7,660.00. O.C. 36462
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008678	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1553	2910.94	10/04/19	P-54, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 17,388.00. O.C. 38910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008678	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1553	7762.5	10/04/19	P-54, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 17,388.00. O.C. 38910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008678	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1553	4851.56	10/04/19	P-54, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 17,388.00. O.C. 38910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008681	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1551	9793.53	10/04/19	P-81 C-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38940
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008681	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1551	23755.59	10/04/19	P-81 C-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38940
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008681	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1551	14665.17	10/04/19	P-81 C-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008642	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3670	1338.84	23/04/19	Control de Calidad Externo para Sífilis. Ciclo Monto: 1,499.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:11 p. m. P. 5981 (CODIGO IGSS 12709) O.C. 22464 ADJUDICACION 35043732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008642
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008680	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	9793.53	10/04/19	P-82 C-12826, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38956
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008680	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	23755.59	10/04/19	P-82 C-12826, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38956
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008680	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	14665.17	10/04/19	P-82 C-12826, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	3553.57	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1776.79	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1776.79	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	3553.57	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	3553.57	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	49750	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1776.79	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1776.79	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	12437.49	10/04/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:39 p. m. P5817 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17896 DEL 23/02/2019* SEGUN ORDEN DE COMPRA 41829 ADJ.35334368 FACTURA A-21204
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008552	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1363	1696.43	22/04/19	CODIGO IGSS: 1,486 DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008891	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	9793.53	25/04/19	P-84 C-12828, HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38930
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008891	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	23755.59	25/04/19	P-84 C-12828, HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38930
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008891	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	14665.17	25/04/19	P-84 C-12828, HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 54,000.00. O.C. 38930
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2083	1582.14	24/04/19	P-70, C-12753: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47406
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2083	3955.36	24/04/19	P-70, C-12753: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47406
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2083	2373.21	24/04/19	P-70, C-12753: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47406
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008908	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2185	100.45	25/04/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12825, CODIGO PPR 67634, CANTIDAD 240 SEGUN PEDIDO 445/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47904
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008908	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2185	251.12	25/04/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12825, CODIGO PPR 67634, CANTIDAD 240 SEGUN PEDIDO 445/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47904

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008908	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2185	3867.19	25/04/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12825, CODIGO PPR 67634, CANTIDAD 240 SEGUN PEDIDO 445/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47904
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008908	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2185	7834.82	25/04/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12825, CODIGO PPR 67634, CANTIDAD 240 SEGUN PEDIDO 445/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47904
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008932	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	233.93	25/04/19	P-40, C-12634: PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,257.60. SEGUN OC. 35037
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008932	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	561.43	25/04/19	P-40, C-12634: PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,257.60. SEGUN OC. 35037
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008932	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	327.5	25/04/19	P-40, C-12634: PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,257.60. SEGUN OC. 35037
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008894	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2087	1582.14	24/04/19	P-69, C-12752: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008894	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2087	3955.36	24/04/19	P-69, C-12752: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008894	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2087	2373.21	24/04/19	P-69, C-12752: EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,860.00. O.C. 47415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008892	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	1500	24/04/19	P-41, C-12636: DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,064.00. O.C 47412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008892	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	3514.29	24/04/19	P-41, C-12636: DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,064.00. O.C 47412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008892	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	2185.71	24/04/19	P-41, C-12636: DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,064.00. O.C 47412
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008847	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2177	450.89	25/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD CODIGO 1916 CODIGO PpR 48560 CANTIDAD 10,000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48283
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008847	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2177	901.79	25/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD CODIGO 1916 CODIGO PpR 48560 CANTIDAD 10,000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48283
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008847	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2177	14428.57	25/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD CODIGO 1916 CODIGO PpR 48560 CANTIDAD 10,000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48283
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008847	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2177	29308.04	25/04/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD CODIGO 1916 CODIGO PpR 48560 CANTIDAD 10,000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008869	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5309	1517.85	25/04/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008869	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5309	1517.86	25/04/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008869	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5309	1517.86	25/04/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008869	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5309	3035.72	25/04/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	169	17857.14	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 53789
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1500	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	10500	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	1650	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	1250	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	11785.71	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:19:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	1964.29	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	2946.43	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	2455.36	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	9900	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	1650	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	2455.36	22/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	1250	12/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT): Urotomografía (UROTAC). Monto: 84,000.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	491.07	22/04/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	7857.14	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:22:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	1500	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	2455.36	22/04/19	Tomografía Computarizada realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	7500	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT): Urotomografía (UROTAC). Monto: 84,000.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	491.07	22/04/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-61	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5221	3214.29	25/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5220	491.07	25/04/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	15223.21	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-117	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132	18750	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:00:27 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-45	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408	10000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-243	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1408	14732.14	25/04/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 48616
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-428	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	1607.14	23/04/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 49481
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-429	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	357.14	25/04/19	EVALUACION CARDIOLOGICA PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48292 FACTURA NO. 0A- 429
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	13253468	GOMEZ GALINDO HEINZ RICARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2804	8875	25/04/19	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. OC 53696
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	13253468	GOMEZ GALINDO HEINZ RICARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2804	2550	25/04/19	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. OC 53696
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-117	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1576	28000	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del IGSS, Hospital de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Abril 2019. segun factura AL-117 y gestion35440086, siaf 01 222/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-116	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1488	28000	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de Marzo 2019. segun factura AL-116, siaf 01 214/2019 y gestion 35351191
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-61	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	1110	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P. C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 32063
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-68	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	120	24/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-68	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	60	24/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50477
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-68	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	10324.11	24/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50477
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4210	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	223.21	10/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL).ORDEN DE COMPRA No. 41743
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4212	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	267.86	10/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 41670
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4203	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	334.82	10/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL).ORDEN DE COMPRA No. 41659
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4214	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	89.29	09/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUAS.ORDEN DE COMPRA No. 38329
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4202	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	1607.14	22/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD).ORDEN DE COMPRA No. 35149
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4213	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	133.93	09/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 38314
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-672	13316524	HERNANDEZ MORALES ELMER ANTONIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	856	3571.43	22/04/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, SEGUN SIAF-01 NO. 394 Y OC NO. 50383
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	13558900	MONARES DARDON LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	919	295.92	25/04/19	Sello Ancho: 2 Centímetro; Largo: 6 Centímetro; Líneas: 1; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático; Sello Diámetro: 3 Centímetro(s); Forma: Redondo; Material base: Plástico; Material sello: Hule;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	13558900	MONARES DARDON LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	919	1364.79	25/04/19	Sello Ancho: 2 Centímetro; Largo: 6 Centímetro; Líneas: 1; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático; Sello Diámetro: 3 Centímetro(s); Forma: Redondo; Material base: Plástico; Material sello: Hule;
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1537	9000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 12-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51393.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1646	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2085	800	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 430112, 466188. SEGUN PEDIDO 217/2019 Y ORDEN 46955.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1621	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800	3000	25/04/19	Repuestos para monitor de signos vitales, IM60 SEGUN SIAF A-01 No. 431 Y ORDEN DE COMPRA No. 31491
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1622	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	801	3000	25/04/19	Repuestos para monitor de signos vitales, M8B, SEGUN SIAF A-01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 31477
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1623	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	656	1400	11/04/19	Mantenimiento Correctivo a Monitor de Cinco a Siete Parametros Compacto Serie 301166-M11A0128002-01 y Monitor de Signos Vitales Portatil Modelo IM60..ORDEN DE COMPRA NO. 16653
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1642	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5007	2000	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 21677 ADJUDICACION 35017996 FACTURA A-1642 REPARACION DE CAMILLAS-.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1645	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2089	800	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 430112 Y 466188, SEGUN PEDIDO 217/2019 Y ORDEN 37710.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	816	79910.71	24/04/19	Ampliación y Reparación de Oficinas Administrativas. (VISITA TECNICA EL DÍA 18-03-2019 EN HORARIO DE 10:00 AM) VER BASES ADJUNTAS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 9:17:45 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	859	14001.64	22/04/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 395 Y OC NO. 50464
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-43	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	836	16348.49	22/04/19	1 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período de Enero a Abril 2019 Monto: 84,345.20 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:14:28 a. m. Segun Siaf 01 No. 2435/2018 Orden de compra no. 50211
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	498	7151.12	11/04/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA A IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA 46547
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-631	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	281.25	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46776
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-631	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	3187.5	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46776
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-630	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	2156.25	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46777
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1837	14000113	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1621	21982.14	24/04/19	ADJ. 35046633, O.C. 23273, PED. 151, FACT. A-1837, REPARACIÓN DE CENTRIFUGA COMPACTA MARCA SORVALL BIEN 493910 UBICADA EN LABORATORIO CLÍNICO Monto: 21,982.14 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:39:32 p. m. **SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA**
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-265	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2057	9375	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO A LA NO. 31220 DE FECHA 13/03/2019. O.C.43381
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-264	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2056	9072.58	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO A LA NO. 31207 DE FECHA 13/03/2019. O.C.43371
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-266	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	9375	09/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.45074
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-173	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	15000	22/04/19	ADJUDICACION: 35481642 OC: 50527 FACTURA: A-173 241420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de tiroides
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	3016	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Y USG PELVICO ENDOVAGINAL. ORDEN DE COMPRA No. 42212
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	1316	23/04/19	examenes especiales, ultrasonidos de diversas regiones , electrocardiograma. ORDEN DE COMPRA NO. 47453
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-190	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	624	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 54725
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	104	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior.ORDEN DE COMPRA No. 54692
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	600	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal).ORDEN DE COMPRA No. 53472
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	936	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal).ORDEN DE COMPRA No. 53506
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	156	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo.ORDEN DE COMPRA No. 53511
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	70	24/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51188
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-195	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	52	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños).ORDEN DE COMPRA No. 54685
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	70	24/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51188
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	350	24/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51188
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	3127	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 44818
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	52	22/04/19	ADJUDICACION 35482678 O.C. 50543 FACTURA A-174 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 157443 - 2018
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	988	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal.ORDEN DE COMPRA No. 53432
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	208	22/04/19	ADJUDICACION: 35482598 FACTURA. 50542 FACTURA: A-175 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 157436-2018
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	3125	22/04/19	examenes especiales, ultrasonido de mama bilatera, tejidos blandos del cuello anterior, doppler color testiculos, mamografias, usg higo, abdomen completo y ekg ultrasonido obstetrico pelvico indovaginal. ORDEN DE COMPRA NO. 47812
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	156	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal).ORDEN DE COMPRA No. 53468
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	1196	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 53518
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	572	11/04/19	ADJUDICACION 35117210 O.C. 29957 FACTURA A-117244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA NO 157426 /2018
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	1352	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 53402
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	364	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 53460
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	134.4	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 26098 ADJUDICACION 35076402 FACTURA A-110 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	1612.8	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 26098 ADJUDICACION 35076402 FACTURA A-110 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	104	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior.ORDEN DE COMPRA No. 54729
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	208	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) y renal bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 38679

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-172	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	165	25/04/19	ADJUDICACION: 35538180 OC: 55962 FACTURA: A-172 240192 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Derecho241340 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la rodilla izquierda (incluye fosa poplítea)240450 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1030	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	892.86	22/04/19	Evaluación de Cardiología Pediátrica para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1031	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	334.82	22/04/19	Cardiología Diagnóstica; Pediátrica, para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1013	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	989.29	25/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGICOS PEDIATRICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43073
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-11	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	12875	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 248/2019, FACTURA M-11
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-9	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	11562.5	22/04/19	SERVICIO DE CONSUTAL DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 189/2019, FAC M-9
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-417	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	793	3005	22/04/19	Mantenimiento y Reparación de medios de transporteSEGUN SIAF A-01 No. 661/2019ORDEN DE COMPRA No. 44576
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-414	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	870	682.5	22/04/19	SERVICIO MENOR: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES, AMORTIGUADORES TREN DELANTERO, BARRA ESTABILIZADORA, BUSHINES Y ENGRASE DE COJINETES PARA AMBULANCIA NO. 69. SEGÚN SIAF 01 NO. 3015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 43376
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-415	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810	2940	25/04/19	SERVICIO MAYOR: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, REVISION DE ACEITE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE MULETA DE ARRIBA, CAMBIO DE 2 UNIONES DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE 2 MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE 2 TOPES DE MULETA DE ABAJO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43386
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-418	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	792	2075	22/04/19	Mantenimiento y Reparación de medios de transporteSEGUN SIAF A-01 No. 662/2019ORDEN DE COMPRA No. 44560
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-416	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	723	682.5	25/04/19	SERVICIO MENOR: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES DE CAJA Y CATARINA Y ENGRASE GENERAL PARA AMBULANCIA NO. 69SEGUN SIAF-01 No. 269 Y ORDEN DE COMPRA No. 43343
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2115	1116.07	11/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, MODELO CSC1012CD-B. MARCA CONFORTSTAR MINI SPLIT SERIE D20225124021472912078 5 No DE BIEN 475777 SEGÚN SIAF-01 NO. 646 CÓDIGO IGSS S/C OC 27920
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2114	1116.07	12/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, UNIDAD EXTERIOR NUMERO DE SERIE: D20021009021571015009 1, UNIDAD INTERIOR D20021009011570912001 5.NÚMERO DE BIEN 488581 SEGÚN SIAF-01 NO. 652 CÓDIGO IGSS S/C OC 27893
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-635	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2633	1116.07	24/04/19	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CON NÚMERO DE BIEN 493832, UBICADO EN DIRECCION. SEGÚN SIAF-01 NO. 659, CÓDIGO IGSS S/C OC 28819
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2406	1116.07	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU, COMPRESOR, MODELO: 13C62MR83, SERIE: MANEJADORA: D20013445056011201 93. CON No BIEN 490202, UBICADO EN JEFATURA DE ENFERMERIA. SEGÚN SIAF-01 NO. 635 CÓDIGO IGSS S/C OC 25235
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2411	669.64	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.2 PIES CUBICOS FRDO4W3MM SERIE 50614992. NÚMERO DE BIEN 494385. SEGÚN SIAF-01 NO. 655, CÓDIGO IGSS S/C OC 25816
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-637	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2410	669.64	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: DISPENSADOR DE AGUA No. de Bien 487239. SEGÚN SIAF-01 NO. 645, CÓDIGO IGSS S/C OC 28761
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2409	669.64	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA GARRAFON CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE FRIGIDAIRE MODELO FQF153MBW, COLOR GRIS SERIE No. 24501158. NÚMERO DE BIEN 468934. SEGÚN SIAF-01 NO. 654, CÓDIGO IGSS S/C OC 28773
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-638	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2407	669.64	23/04/19	MANTENIMIENTO OASIS CON NÚMERO DE BIEN 401721, UBICADO EN DIRECCION. SEGÚN SIAF-01 NO. 658, CÓDIGO IGSS S/C OC 28853
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-646	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2408	669.64	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA ACROSS 12 PIES DOS PUERTAS BLANCO PD. No.320 DE 31/12/04. UBICADO EN EL COMEDOR. NUMERO DE BIEN 313211. SEGÚN SIAF-01 NO. 649, CÓDIGO IGSS S/C OC 28795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2113	1116.07	11/04/19	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT SERIE: MANEJADORA C10131338011131212029 4 MARCA MULTIZONE MODELO H13C2MR73. CON NÚMERO DE BIEN 423509 UBICADO EN DIRECCION. SEGÚN SIAF-01 NO. 656, CÓDIGO IGSS S/C OC 28833
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-631	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2112	1116.07	11/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTERTHERM TIPO MINISPLIT DE 9,000 BTUI, 110V. MODELO: IIWXG-09KNW1 SERIE: C1002035301078041130022. NÚMERO DE BIEN: 370663. SEGÚN SIAF-01 NO. 647 CÓDIGO IGSS S/C OC 25218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-608	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1637	1116.07	22/04/19	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit 12,000 BTU compresor modelo: HOE13C2MR83;Manejadora Serie: D20013445011601120013; con No. Bien.:490137, Ubicado en Clinica de Ginecologia 1. SEGÚN SIAF-01 NO. 353, CÓDIGO IGSS S/C OC 30208
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-34823	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79	6635.21	16/04/19	Galones de combustible diesel, para vehículos de la Dirección Departamental IGSS Jutiapa, y vehículos Institucionales por comisiones oficiales de oficinas Centrales del IGSS, Según orden de compra No. 51637
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-34822	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77	5088.33	22/04/19	Galones de combustible diesel, para vehículos de la Dirección Departamental IGSS Jutiapa y vehículos Institucionales por comisiones oficiales de oficinas Centrales del IGSS., según orden de compra No. 51634
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-211	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1659	11517.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 101-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51552
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-290	14247607	URIZAR BATRES NICOLAS FACTOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	769	240	23/04/19	Agua, Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal) SEGUN OC 48105
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-155	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412	12500	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 49232
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-45047	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281	277.23	09/04/19	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LA AMBULANCIA SIAF. 31-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 13839

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-942	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	518	1843.75	25/04/19	EJE DE CAMBIOS; PALANCA DE CAMBIOS; KIT DE EMPAQUES DE MOTOR; KIT DE RETENEDORES DE MOTOR; CADENA DE TIEMPO; FORRO DE SILLON; GUIAS DE CADENA DE TIEMPO; TAPADERAS LATERALES;ESPEJOS RETROVISORES; PARA MOTO NUMERO 273 PLACA M-586 BDB CON NUMERO DE BIEN 279557 ORDEN DE COMPRA 40296
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-955	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	517	1526.79	11/04/19	RELACION DE SPLOCK Y CADENA; RETROVISOR DERECHO; PARES DE FRICCIONES; TAPADERA LATERAL DERECHA; ARO Y RAYOS TRASERO; LODERA DELANTERA; TENSOR DE CADENA TRACCION; PARA MOTO 280 PLACA 635 BCY CON NUMERO DE BIEN 279554 ORDEN DE COMPRA 42544
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-939	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	484	401.79	11/04/19	REPARACION DE MOTO NUMERO 273 PLACA M-586 BDB CON NUMERO DE BIEN 279557 ORDEN DE COMPRA 40284
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-951	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485	357.14	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA MOTO NUMERO 280 PLACA M-635 BCY CON NUMERO DE BIEN 279554 ORDEN DE COMPRA 41812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14281	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	440	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54143 FAC C 14281
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14281	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	430	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54143 FAC C 14281
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20242	14929465	MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1055	7750	24/04/19	10 TONER PARA IMPRESORA PHASER XEROX 3435 Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:32:55 a. m. SEGUN SIAF 01 NO. 619 ORDEN DE COMPRA NO. 47618
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1254	11575.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48182/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1688	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5135	535.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 20214 ADJUDICACION 34999331 FACTURA B-1688 MANTINIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL/2019 MAQUINA INDUSTRIAL PLANA PUNTADA RECTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1703	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4968	892.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25097 ADJUDICACION 35073049 FACTURA B-1703 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL 2019 A SECADORAS. ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1682	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3030	5357.14	10/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIAL DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3376/18 Monto: 24,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA 754 ADJUDICACION 34727015 FACTURA B-1682 CORRESPONDE ENERO A MARZO/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1701	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5146	803.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25105 ADJUDICACION 35073000 FACTURA B-1701 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL/2019 EXTRACTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1698	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5140	1071.43	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25049 ADJUDICACION 35073305 FACTURA B-1698 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL /2019 SECADORA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1692	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5132	1071.43	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 20280 ADJUDICACION 34999267 FACTURA B-1692 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL/2019 MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1690	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5129	1964.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23472 ADJUDICACIO 35050739 FACTURA B-1690 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO/2019 AUTOCLAVE ELECTRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5139	714.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25069 ADJUDICACION 35073155 FACTURA B-1700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 UNIDAD D/ROPA DE FORMA COMPUESTA DE DOS PLANCHADORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5138	1205.36	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25084 ADJUDICACION 35073084 FACTURA B-1699 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 LABADORA EXTRACTORA DE ROPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1695	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5137	2142.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25078 ADJUDICACION 35073107 FACTURA B-1695 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 COMPRESOR DE CUARTO FRIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA	B-1693	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5257	892.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 30913 ADJUDICACIÓN 35050647 FACTURA B-1693 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 LAVADORA EXTRACTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1697	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5143	1004.46	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25091 ADJUDICACION 35073069 FACTURA B-1697 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL/2019 PLANCHADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1691	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5136	1071.43	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 20210 ADJUDICACION 34999145 FACTURA B-1691 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL CORRESPONDINTE A LOS MESES DE MARZO -ABRIL/2019 MAQUINA PLANA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-163	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	414	11160.71	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 125-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27239	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4564	284.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 8863 ADJUDICACION 34863298 FACTURA A-27239 RODO DE 2' PARA SILLA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27565	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1503	571.88	22/04/19	ADJ. 35110914, O.C. 30439, PED. 642, FACT. A-27565, RODOS GIR DE 4' CON FRE, ESPA Y TUERCA SEG MUES, RODOS DE 3' GIRA CON FRENO, ESPAR Y TUERCA, SEGÚN MUE SIERRA SAND ORDI, DISCOS DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2x1/16, ELECT 3/32 PUNTO CAFÉ (LIBRA); VER BASES DEL EVENTO Monto: 591.34 Fecha Publi: 01/03/
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27565	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1503	10.78	22/04/19	ADJ. 35110914, O.C. 30439, PED. 642, FACT. A-27565, RODOS GIR DE 4' CON FRE, ESPA Y TUERCA SEG MUES, RODOS DE 3' GIRA CON FRENO, ESPAR Y TUERCA, SEGÚN MUE SIERRA SAND ORDI, DISCOS DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2x1/16, ELECT 3/32 PUNTO CAFÉ (LIBRA); VER BASES DEL EVENTO Monto: 591.34 Fecha Publi: 01/03/
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27565	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1503	8.68	22/04/19	ADJ. 35110914, O.C. 30439, PED. 642, FACT. A-27565, RODOS GIR DE 4' CON FRE, ESPA Y TUERCA SEG MUES, RODOS DE 3' GIRA CON FRENO, ESPAR Y TUERCA, SEGÚN MUE SIERRA SAND ORDI, DISCOS DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2x1/16, ELECT 3/32 PUNTO CAFÉ (LIBRA); VER BASES DEL EVENTO Monto: 591.34 Fecha Publi: 01/03/
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27599	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1504	1771.96	22/04/19	ADJ. 35177896, O.C. 34619, PED. 643, FACT. A-27599, RODOS CON BASE DE METAL FIJOS DE 6' SEGÚN MUESTRA, RODOS CON BASE DE METAL GIRA DE 6', RODOS DE 5' GIRATORIOS, RODOS DE 5' GIRAT CON FRENO SEGÚN MUESTRA; VER BASES DEL EVENTO Monto: 1,771.96 Fecha Pub: 01/03/2019 2:42:21 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27563	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5232	919.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 29103, ADJUDICACIÓN 35108896, FAC. A-27563, RODO GRADO HOSPITALARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27564	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5230	1939.36	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 29047, ADJUDICACIÓN 35108336, FAC. A-27564, RODO PARA CARRO THERMO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27549	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3900	77443.73	23/04/19	RODOS VARIOS DE DIFERENTES MEDIDAS. SEGUN PEDIDO 4057/19R Monto: 86,736.98 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:41:16 a. m. ORDEN DE COMPRA NO.33007, FACTURA NO. A-27549 Y A-27550, ADJUD. 35153141.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	402	7000	25/04/19	Orden de compra No. 51961. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 016-SPD/2019 y contrato No. 016-SPD/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2640	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	4950	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019) CODIGO IGSS SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019, OC-48943, ADJ.35460887, AL-2640.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2640	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	5100	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019) CODIGO IGSS SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019, OC-48943, ADJ.35460887, AL-2640.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2706	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 099-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52961
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-96782	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	189	3300	24/04/19	LLANTAS 245/70 R16 PARA PICK UP 235
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-96833	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	187	1369.64	23/04/19	LLANTAS 195 R15 PARA MICRO BUS 021
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-96783	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	401	3300	24/04/19	LLANTAS 245/70 R 16 PARA PICK UP 231
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3835	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	892.86	23/04/19	Consulta de urología. OC. NO. 49545
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3834	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	1428.57	25/04/19	Consulta de urología. OC. NO. 49490
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321866	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1285	55357.14	22/04/19	IMPRESIÓN DE DOSCIENTOS MIL (200,000) FORMULARIOS DAB-60 'RECIBOS DE ALMACÉN' SEGÚN OC 30267.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000417	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4390	5568.75	11/04/19	BOMBILLAS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y POTENCIAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000413	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4336	776.79	11/04/19	'Tubo flexible(Color: Negro; Diámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Electricidad;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000414	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4161	1937.5	11/04/19	'Caja rectangular para canaleta (Alto: 43 Milímetro(s); Ancho: 50 Milímetro(s); Color: Blanca; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Plástico; Uso: Electricidad;)Unidad /1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-001-190000000419	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4258	2031.25	11/04/19	'Tubo(Largo: 60 Centímetro(s); Potencia: 15 Vatio(s); Tipo: Led; Uso: Electricidad;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000421	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4273	2487.5	11/04/19	'Tubo(Largo: 120 Centímetro(s); Potencia: 15 Vatio(s); Tipo: Led;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000416	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4159	870.54	11/04/19	'Tubo flexible(Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Plástico; Tipo: Electricidad;)Unidad/1 Metro'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5477	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3297	7321.43	22/04/19	SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 CARPETAS PARA EXPEDIENTE MÉDICO. P. 5621/19 S/C. ORDEN DE COMPRA NO. 32526, FACTURA NO. B-5477, ADJUD.NO. 35148080.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51199	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4526	10017.86	22/04/19	No. GEST. 35422752 No. CUR. 3839 FAC: A-51199 Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades.Correspondiente al mes de Abril/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51215	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4528	18857.14	22/04/19	No. GEST. 35422628 No. CUR. 3840 FAC: A-51215 Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. Correspondiente al mes de Abril/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-328	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1388	8400	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 58520
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-304	15589722	OLIVA MONRROY JUANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	649	1000	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 55628
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2732	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 089-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53140
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032476	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2957	437.5	22/04/19	S/C, SERVICIO DE REPARACION DE SILLA PRESIDENTE MODELO 575 CON NUMERO DE BIEN 446918. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42145
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-71	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	720	21600	24/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 240 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, DEL 06 AL 19 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21325
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-154	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1343	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56890
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-541	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5342	12000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52374 - ADJUDICACION 35503520 - FACT. A-541 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	1120	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	20560	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	440	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	9440	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55964	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	606.25	09/04/19	EXAMEN DE ANTIMITOCONDRIALES ANTICUERPOS. EXAMEN DE ANTIMUSCULO LISO ANTIGENO. CONSULTA ALERGOLOGO. EXAMEN DE 17 HIDROXICETOESTEROIDES. ORDEN DE COMPRA 33239
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56851	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	1247.32	22/04/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA CÓDIGO IGSS 366010, LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50621
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56821	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	116.07	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50930 FACT. A-56821
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56821	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	1933.04	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50930 FACT. A-56821

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56741	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	1160.71	23/04/19	5 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44781 ADJ:35406677 FACTURA A-56741
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56397	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	84.82	22/04/19	EXAMEN DE ALDOLASA OC. 36772
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56852	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	290.18	22/04/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA SÍFILIS FTA-ABS CÓDIGO IGSS 121450SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50605
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56786	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	602.68	22/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; Papiloma Virus, carga viral.ORDEN DE COMPRA No. 49403
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56417	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	334.82	10/04/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae).ORDEN DE COMPRA No. 42208
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56781	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	200	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Alergólogo.ORDEN DE COMPRA No. 49405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56396	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	968.75	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37879 FACT. A-56396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55943	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4540	8958.91	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43622 ADJUDICACION 35380573 FACTURA A-55943, A-55944, A-55945 Y A-55947 EXAMEN DE INMUNOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56392	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	223.21	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-56392 INCLUYEN SPS-465, 026121. O.C. 44864
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56743	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	232.14	22/04/19	1 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44784 ADJ:35406626 FACTURA A-56743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56393	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	200.89	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-56393 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-022121. O.C. 43451
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56784	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	600	22/04/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia.ORDEN DE COMPRA No. 49408
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56398	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	600	22/04/19	PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA. OC. 36877
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56408	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	84.82	22/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Aldolasa.ORDEN DE COMPRA No.49395
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56466	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	66.96	10/04/19	anticuerpos antinucleares (fana/ana) (CODIGO IGSS 120480). O.C.43453
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56790	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2173	2544.64	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47938, F: A-56790
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56780	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	178.57	22/04/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Vitamina D.ORDEN DE COMPRA No. 49410
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56823	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	5400	25/04/19	SERVICIOS DE PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453285899O.C. 46712
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56069	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	334.82	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121660, 120370. O.C.42222
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56069	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	84.82	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121660, 120370. O.C.42222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56439	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2608	129.46	09/04/19	ADJUDICACION 35324940 O.C. 41634 FACTURA A-56439 122062LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Homocisteína en plasma
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56468	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	178.57	10/04/19	Examen de inmunología y serología, vitamina d (CODIGO IGSS 121622). OC.43462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56428	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	600	09/04/19	No. ADJ. 35153436 O.C. 32791 FAC: A-56428 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ALERGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56441	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	410.71	09/04/19	ADJUDICACION 35325333 O.C. 41623 FACTURA A-56441 120218LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor V
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56789	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	223.21	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #51192, F: A-56789
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56789	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	7287.47	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #51192, F: A-56789
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56860	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	133.93	25/04/19	** OC. 57584, ADJU. 35579546, FACT. A-56860** EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56859	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	125	25/04/19	** OC. 57587, ADJU. 35579567, FACT. A-56859** EXAMENES DE SIFILIS FTA-ABS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56378	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5225	410.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57542 - ADJUDICACION 35525711 - FACT. A-56378 - EXAMEN DE COAGULACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55940	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	147.32	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57731 - ADJUDICACION 35580182 - FACT. A-55940 - EXAMEN DE INMUNOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56858	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	53.57	25/04/19	** OC. 59019, ADJU. 35602669, FACT. A-56858** EXAMEN DE AMONIO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1479	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	2085.44	22/04/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, MAPA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52478.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1479	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	1008	22/04/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, MAPA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52478.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1479	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	2739.52	22/04/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, MAPA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52478.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	2651.8	09/04/19	ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, HOLTER, MAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38264.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	448	09/04/19	ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, HOLTER, MAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38264.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	3054.4	09/04/19	ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA, HOLTER, MAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38264.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1406	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	179.2	09/04/19	Neumología, procedimiento de espirometría. SEGUNORDEN DE COMPRA NO. 40548
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1696	10500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 57-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO.OC 59318.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	750	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN OC. NO. 51620

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	14875	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN OC. NO. 51620
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17641	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	299	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA SAN MARCOS.LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31442
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17641	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	654	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA SAN MARCOS.LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31442
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17641	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	1006	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA SAN MARCOS.LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31442
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17753	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	10234	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46194
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17753	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	1277	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46194
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17752	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	21008	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17756	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	2369	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICA PARA PACIENTES DE LA UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA 48430
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17756	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	824	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICA PARA PACIENTES DE LA UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA 48430
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17756	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	9337	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICA PARA PACIENTES DE LA UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA 48430
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	617	5000	25/04/19	Servicio de pintura en paredes, techo y oficinas de la Caja Departamental El Tumbador, San Marcos.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-130	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1652	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51139.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-115	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	2745.54	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35078371. SEGUN FACTURA S1-115 Y ORDEN DE COMPRA 38321
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-765	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	485	2857.14	22/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-763	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	508	1428.57	23/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-764	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	461	6160.71	22/04/19	POR SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION DE TRASLADO DE PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-170	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	423	15000	25/04/19	Orden de compra no. 52115, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 020-SPD/2019 y contrato No. 020-SPD/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-943	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	12000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52377 - ADJUDICACION 35503332 - FACT. B-943 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-51	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	628	12500	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 252,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 1:05:55 p. m. MARZO 19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-111	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 161-DL/2019 S/C. OC-48941, ADJ.35460835, D-111
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-46	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	642	15178.57	03/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 12-SRRHH/219 y Resolución No. 18-SRRHH/2019. OC 21950
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2685	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 097-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3426	5500	22/04/19	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION MECANICA DEL PICK UP No. 63 PLACAS No. O-646 BBD, MARCA MAZDA B2500, MOTOR WLAT150192. P7019/19 ORDEN DE COMPRA 36840 ADJUDICACION 35186010 FACTURA B-183
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	3187.5	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 OC NO. 31070
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	4187.5	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 OC NO. 31070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-18	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4109	24309.65	10/04/19	No. ADJ. 34719132 O.C. 726 FAC: F-18 EVENTO 8446/2018. REMODELACION DE CLINICA DE NEUMOLOGIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-230	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1439	12000	22/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-145	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1216	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49155/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2406	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	3392.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53854
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2384	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	7357.14	22/04/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2384	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	7321.43	22/04/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2384	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	4040.17	22/04/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2407	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	3482.14	22/04/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Sufrimiento Fetal) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 1:33:53 p. m. OC-53830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3422	21785.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CESAREA CON OBLITERACION, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3578	2500	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANOG OC-53911

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3578	1250	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANOG OC-53911
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	14642.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	3928.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2378	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	11250	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2378	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	10178.57	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2389	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	20357.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49347
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	1437.5	22/04/19	PAGO DE SERVICIO PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	5750	22/04/19	PAGO DE SERVICIO PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	1232.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2401	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	4464.28	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53933
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	5714.29	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2395	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	5750	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2395	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	1026.79	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	5714.29	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	1428.57	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	1428.57	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2394	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3475	3482.14	22/04/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 1:28:35 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2405	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	3750	23/04/19	HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:40:10 p. m. OC-53841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2386	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	2678.57	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RESPIRATORIA ADMINISTRADO POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2386	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	5357.14	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RESPIRATORIA ADMINISTRADO POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2379	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3115	20357.14	12/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESARIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2391	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	7678.57	22/04/19	PAGO DE SERVIVIO DE HOSPÍTALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2397	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	3214.29	23/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50796
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2403	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3577	4464.29	23/04/19	PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC53890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2399	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3576	1339.29	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE ENCAMMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2399	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3576	16071.43	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE ENCAMMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-53989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2409	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3584	3964.29	22/04/19	PAGO POR SERVICIOS DE Procedimiento de hernioplastía incisional, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2408	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	3482.14	22/04/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:35:05 p. m. OC 53814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2390	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	1232.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2390	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	10165.18	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2390	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	1232.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3423	2232.15	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, MEDICACION RESPIRATORIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3423	1339.29	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, MEDICACION RESPIRATORIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2392	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	7142.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS CESARAS OC-49436
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2377	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	20357.14	22/04/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2385	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	3660.71	11/04/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2385	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	3696.43	11/04/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2383	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	18303.57	11/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47316

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2383	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	3660.71	11/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2383	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	267.86	11/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2374	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2678	178.57	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39850
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2372	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2630	10535.71	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESARIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2388	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	14285.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2387	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	1785.72	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47299
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2387	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	4464.28	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47299
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2375	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	1339.29	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2376	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	1428.57	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40657
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2369	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2609	1060.27	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENO DE 57 HORAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37797
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2373	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2679	5000	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICNA INTERNA: ENCAMAMIETNO (72 HORAS), APENDICECTOMIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2371	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	892.86	09/04/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2370	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	2053.57	09/04/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2368	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2778	89.29	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11204	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4746	1620	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23487 - ADJUDICACION 35050629 - FACT. A-11204 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. EQUIPOS DE CLINICAS DENTALES. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11173	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2630	600	09/04/19	ADJUDICACION 35047801 O.C. 22934 FACTURA A-11173 INSTALACION DE FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA PARA LA UNIDAD DENTAL COMPLETA MODULO UNIK MARCA KAVO CON N°. DE BIEN 519654 CLINICA 1 DE ADULTOS. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11172	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2628	3500	09/04/19	ADJUDICACION 35012669 O.C. 22730 FACTURA A-11172 REPARACION DE UNIDAD DE DENTAL ADULTO/PEDIATRICO N°. DE BIEN 440382. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11189	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2617	890	09/04/19	ADJUDICACION: 35096777 OC: 29161 FACTURA: A-11189 REPARACION DE PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MARCA MK DE MICROMOTOR S-15120549 Y CONTRANGULO S-15211602, 15911835 CON N°. DE BIEN 508224. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11210	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2292	10357.14	25/04/19	F-321, C-S/C: LAMPARA DE FOTOPOLIMERACION, ALIMENTACION: 100 - 240 VAC; INCLUYE: LENTES DE PROTECCION; INTENSIDAD DE LAMPARA: 0 A 3000 MW/CM2; INTERVALOS DE TIEMPO: 3 SEGUNDOS; TENSION: 12 VOLTIO; TIPO: INALAMBRICA; TIPO DE LUZ: LED; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). TIEMPO DE GARANTIA: 18 MESES.,. O.C. 40382
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11211	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	997	2705.36	23/04/19	DEPOSITO PARA AGUA, CABEZA PARA CONTRANGULO PUSH BOTON, CABEZAS PARA CONTRANGULO, REOSTATO. OC 45379
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11207	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3493	4250	22/04/19	ADJUDICACION 35096820 O.C. 29144 FACTURA A-11207 REPARACION DE UNIDAD DENTAL MODEL SINCRUS GLF CON N°. DE BIEN 440510. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11174	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2626	1500	09/04/19	ADJUDICACION 35012752 O.C. 22727 FACTURA A-11174 REPARACION DE APARATO PARA ULTRASONIDO PARA PERIODONCIA CON N°. DE BIEN 423178. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11182	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2483	1473.21	23/04/19	TRANSFORMADOR 12 VOLTIOS PARA LAMPARA DENTAL. INSUMO SIN CODIGO PPR. ; KIT DE SUCCION PARA EYECTOR QUIRURGICO. INSUMO SIN CODIGO PPR. O.C.40128
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11178	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2481	4905.36	23/04/19	KIT DE FILTROS PARA COMPRESOR. CÓDIGO IGSS: S/C; CABEZAL PARA COMPRESOR. CÓDIGO IGSS: S/C; KIT DE FILTROS PARA TRAMPA DE AGUA. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.39068
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11190	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2728	890	09/04/19	ADJUDICACION 35096804 O.C. 29149 FACTURA A-11190REPARACION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD SILENCIOSA MK S-HBK01857 CON N°. DE BIEN 508413. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11209	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3505	1500	22/04/19	ADJUDICACION: 35012780 OC: 22683 FACTURA. A-11209 REPARACION PARA ULTRASONIDO PARA PERIODONCIA CON N°. DE BIEN 406153. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11171	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2627	7000	09/04/19	ADJUDICACION 35012718 O.C. 22728 FACTURA A-11171 REPARACION DE UNDIAD DENTAL MODE SINCRUS GLF CON N°. DE BIEN 440509. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11186	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1951	1400	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE UNIDADES DENTALES (SERVICIO MENSUAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, NÚMEROS DE BIEN: 420419, 420428, 420429, 430118, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 215/2019 Y ORDEN DE COMPRA 27518
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11200	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2065	60714.29	23/04/19	UNIDAD DENTAL COMPLETA, PEDIDO 300, CANTIDAD -2-, SIN CÓDIGO Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:22:23 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 300/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29084
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11198	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2477	357.14	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO APARATO DE RAYOS X DENTAL ELEC. M. CORIX M 60 PLUS, BIEN 238808, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38879

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11188	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2616	890	09/04/19	ADJUDICACION: 35096796 OC: 29154 FACTURA: A-11188 REPARACION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MARCA MK S-H3110668/3K5706 CON N°. DE BIEN 508430. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11170	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2629	4500	09/04/19	ADJUDICACION 35012466 O.C. 22928 FACTURA A-11170 REPARACION DE UNIDAD DE DENTAL ADULTO/PEDIATRICO No. DE BIEN 440383. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11181	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2485	2901.79	23/04/19	KIT DE EMPAQUES BLOCK AUTOMÁTICO. CÓDIGO IGSS: S/C; KIT DE JERINGA TRIPLE. CÓDIGO IGSS: S/C; KIT DE MEMBRANA DE CONTROL SILLÓN DENTAL. CÓDIGO IGSS: S/C; REÓSTATO. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38906
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11208	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3498	890	22/04/19	ADJUDICACION: 35096762 OC: 29165 FACTURA: A-11208 REPARCION DE PEIZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MARCA MK DE MICROMOTOR S-15120549 Y CONTRANGULO S-15211602, 15911835 CON N°. DE BIEN 508223. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11224	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2302	3571.43	25/04/19	A-20, C-S/C: REPARACION A UNIDAD DENTAL MOD. SYNCRUS INOVA LSF. (UNOPS) OP 29/05/09 GNATUS 103433012, CON NUMERO DE BIEN 374667, REPARACION. 12 MESES DE GARANTIA.. O.C. 42873
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11231	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2291	16964.29	25/04/19	F-322, C-S/C: COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE TANQUE: 100 LITRO; POTENCIA: 3 CABALLO DE FUERZA; PRESION: 135 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; TENSION: 120 VOLTIO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). 18 MESES DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 19,000.00. O.C. 42394
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11222	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2301	3482.14	25/04/19	A-21, C-S/C: REPARACION A COMBO UNIDAD DENTAL SYNCRUS GLF TM GNATUS UNOPS 81/2011 4679527041, CON NUMERO DE BIEN 450484, REPARACION. 12 MESES DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,900.00. O.C. 39491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-198	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	952	30000	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos, Consultorio del Departamento de San Marcos , San Marcos, correspondiente al mes de Marzo 2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3176	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	1741.07	22/04/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, O.C. 50751
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91174	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	481	6758.93	23/04/19	alimentación correspondiente al mes de enero 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91663	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2298	5625	09/04/19	Refacciones para Capacitación. OC 44426
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91875	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	746	6251.79	25/04/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO MORALES(SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 29602 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2417	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	647.32	24/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54952
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2417	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	3214.29	24/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54952
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2384	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	3910.72	24/04/19	POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLIPINA,TORCH IGG, TORCH IGM, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA. OC. 49692
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2384	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	98.22	24/04/19	POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLIPINA,TORCH IGG, TORCH IGM, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA. OC. 49692
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2384	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	455.35	24/04/19	POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLIPINA,TORCH IGG, TORCH IGM, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA. OC. 49692
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2365	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	1250.01	22/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, UROCULTIVO, CURVA DE TOLERANCIA ALA GLUCOSA 3HRS, GRUPO SANGUINIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 46913
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2376	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	2888.39	24/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 52779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2376	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	540.18	24/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 52779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2366	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	10290.18	11/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA,COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 47281
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2382	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	8879.46	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA,COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 47608
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2408	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	16285.71	26/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIAS, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA,GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COLESTEROL TOTAL, PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL CONSULTORIO IGSS JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 51692
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2416	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	14446.43	26/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST. Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48974
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2414	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	6419.64	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2375	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	5526.79	22/04/19	POR SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA COLESTEROL TOTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 42764
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2418	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	5745.54	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48947
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2394	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	19901.79	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITRÓGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39592
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2412	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	5651.8	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 49679

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2412	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	258.91	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 49679
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2338	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	13125	11/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES,ORINA,CREATININA, NITROGRNO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COLESTEROL TOTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 42286
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2377	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	4187.5	10/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y CARDIOLIPINA, TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 42091
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2377	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	98.21	10/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y CARDIOLIPINA, TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 42091
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2383	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	1843.75	12/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HRMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. 42967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2413	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	401.79	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2413	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	3406.25	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2420	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	12517.86	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48913
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2390	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	13098.21	24/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HEAMTOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 42059
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2399	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	8629.46	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITRGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39639
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2357	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	178.57	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLICEMIA PRE, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA. Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 49526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2364	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	1772.32	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITRÓGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 42531
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2404	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	10339.29	24/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIAS,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 51935
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2371	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	2491.07	11/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, VIH, CARDIOLIPINA, TORCH IGG Y TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 42947
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2371	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	357.14	11/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, VIH, CARDIOLIPINA, TORCH IGG Y TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 42947
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2410	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	803.57	26/04/19	POR SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,GLUCOSA PRE,GLOCOSA POST, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 51096
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2410	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	6026.79	26/04/19	POR SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,GLUCOSA PRE,GLOCOSA POST, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 51096
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2419	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	6245.54	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48927
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2423	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	2312.5	08/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, VIH, CARDIOLIPINA, TORCH IGG, TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 35372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2423	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	1071.43	08/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, VIH, CARDIOLIPINA, TORCH IGG, TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 35372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2424	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	1156.25	15/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 34830
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2424	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	19549.11	15/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 34830
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000002339	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	821	76800	24/04/19	Servicio de publicación de 4 medias páginas, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:26:12 p. m. LIQUIDACIÓN O/C 22474.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34457	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1040	271.29	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34438	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	641	128.57	25/04/19	Material: Plástico; Tamaño: Pequeño; Uso: Basura; SIAF A-01 59/2019 O.C: 38018
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34451	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1749	1285.71	23/04/19	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PISOS (GALON) CON NPG E453043992
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34452	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1750	1071.43	23/04/19	VINAGRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36545 CON NPG E453045286
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34432	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	642	669.64	25/04/19	Bolsa Ancho: 24 Centímetro(s); Calibre: 5; Color: Roja; Condición: Descartable; Largo: 35 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Desechos bioinfecciosos; SIAF A-01 O.C: 37837
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34445	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	612	1428.57	25/04/19	Bolsa Ancho: 47 Pulgadas; Calibre: 3 micras; Largo: 53 Pulgadas; Material: Plástico; SIAF 1 NO. 62/2019 O.C. 37861
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34441	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	645	502.23	25/04/19	Detergente Estado: Polvo; Bolsa 1 LibraSiaf A-01 NO. 45/2019 OC-37925
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34437	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	647	379.46	25/04/19	Bote Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Basura; SIAF A-01 No. 58/2019 OC-38034
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34443	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640	7142.86	25/04/19	Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura; SIAF A-01 55/2019 O.C.: 37882
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34426	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2645	437.5	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34435	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	617	535.71	25/04/19	Limpiador Ancho: 70 Centímetro(s); Largo: 70 Centímetro(s); Material: Manta fina; Uso: Limpieza; Siaf 1 No. 50/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34501	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420	1414.29	24/04/19	LIMPIADOR PARA SANITARIOS, PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34377	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1693	2052.68	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.121-MOPA, ANCHO: 5 PULGADAS(S);LARGO 24 PULGADAS (S); MATERIAL : HILO; UNIDAD (1 UNIDAD(S)) SEGÚN OC. 22205
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34497	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	163	29.46	22/04/19	Limpiador para sanitarios: Estado: polvo, Bote de 600gr., según OC NO. 45224
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34470	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	644	66.96	25/04/19	POR COMPRA DE ESPONJAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34427	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2643	243.75	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34428	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2642	113.79	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34425	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2641	558.48	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34446	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	616	1000	25/04/19	Bolsa Calibre: 5; Capacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico; SIAF-01 No. 60/2019 O.C. 37848
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34447	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	615	1542.86	25/04/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bote - 400 Mililitro(ml) Siaf 1 No. 47/2019 O.C. 38082
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34436	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	654	107.14	25/04/19	Esponja Clase: Sintética; Uso: Limpieza; SIAF A-01 54/2019 O.C: 38044
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34449	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	610	192.86	25/04/19	Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrastos; SIAF-01 No. 49/2019 O.C. 43352
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34448	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	609	1071.43	25/04/19	Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; SIAF-01 No. 48/2019 O.C. 43700
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34471	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	638	112.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34450	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1748	35.71	23/04/19	GUILLETTE RASURADORAS. SEGUN NPG E453054374
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34440	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	611	589.29	25/04/19	BombillaForma: Espiral; Tipo de luz: Blanca ahorradora; Watts: 65; SIAF 1 No. 64/2019 O.C. 37987
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34343	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1807	483.04	24/04/19	Esponja Clase: Sintética; Uso: Limpieza; CODIGO IGSS 2853, Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos CODIGO IGSS 42697,Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bote - 400 Mililitro(ml) CODIGO IGSS 43770.O.C.25988
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34444	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	644	580.36	25/04/19	Bolsa Calibre: 5; Capacidad: 50 Libra(s); Color: Rojo; Material: Plástico; SIAF A-01 63/2019 O.C: 37872
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34442	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	643	223.21	25/04/19	Bolsa Capacidad: 3 Libra(s); Material: Plástico;SIAF A-01 No. 57/2019 OC-37900
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34381	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	292	189.64	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 38408
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34453	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1747	2008.93	23/04/19	BOLSA DE GABACHA PEQUEÑA. CON NPG E453044484
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34378	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1461	96.25	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 22- PALA, CABO: LARGO; MATERIAL: PLASTICO; TIPO PUNTA: DE GOMA; USO: RECOGER BASURA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). S/C. SEGUN O.C. 21999
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34376	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	707	328.57	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN SIAF A-01 No. 313/2019ORDEN DE COMPRA No. 26697
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34434	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	613	1178.57	25/04/19	BombillaForma: Espiral; Potencia: 105 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora; SIAF 1 No. 65/2019 O.C. 37979
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34496	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162	310.71	22/04/19	Detergente en polvo y desodorante ambiental en aerosol, según OC NO. 45235
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34513	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	117	55.63	25/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS COMO: ESCOBA TAMAÑO GRANDE, PLASTICA, CEPILLO DE GUSANO, PALA PARA BASURA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34439	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	614	642.86	23/04/19	Cortina de bañoAncho: 1.8 Metro(s); Largo: 1.8 Metro(s); Material: Nylon impermeable; Siaf No. 61/2019 O.C. 37999
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34430	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	197	37.5	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34429	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	202	1714.28	22/04/19	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y ACABADOS TEXTILES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34429	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	202	35.72	22/04/19	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y ACABADOS TEXTILES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34429	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	202	42.86	22/04/19	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y ACABADOS TEXTILES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34392	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1356	600	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN PREORDEN 35202644, SEGUN SIAF 01 198/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37232
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-160	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	568	10714.29	26/04/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN GESTION No. 35431938
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-10783	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2698	22896.43	25/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- Monto: 615,456.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 12:21:18 p. m. Mes de marzo 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1266	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.48684
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-298	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	215	4352.68	11/04/19	REPARACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DEL IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CAMBIO DE TECHADO UBICADO EN LAS GRADAS QUE ACCESAN AL SEGUNDO NIVEL. Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:55:13 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-294	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	874	18214.28	24/04/19	APLICACIÓN 720 METROS CUADRADOS CON PINTURA SATINADA, COLORES INSTITUCIONALES.APLICACIÓN DE PINTURA A 15 PUERTAS DE MADERA. OC. 36618
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2760B54-823084056	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2352	15958.75	25/04/19	P-115, C-13788: TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,5680.00. O.C. 50411
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2760B54-823084056	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2352	36635	25/04/19	P-115, C-13788: TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,5680.00. O.C. 50411

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2760B54-823084056	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2352	23906.25	25/04/19	P-115, C-13788: TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,5680.00. O.C. 50411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	537.5	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	53.73	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	53.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	53.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	215	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	725.63	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	80.63	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	268.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	403.13	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	295.63	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:15:48 a. m. P. 5433 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38313 ADJ:35241264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021234
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F166715-2267500009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2365	1303.57	25/04/19	P-78 C-12805, HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,300.00. O.C. 44513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F166715-2267500009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2365	3258.93	25/04/19	P-78 C-12805, HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,300.00. O.C. 44513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F166715-2267500009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2365	1955.36	25/04/19	P-78 C-12805, HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,300.00. O.C. 44513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE3C481-612319284	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	425	25/04/19	P-79 C-12808, HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q . 2,380.00. SEGUN OC. 42899
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE3C481-612319284	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	1062.5	25/04/19	P-79 C-12808, HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q . 2,380.00. SEGUN OC. 42899
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE3C481-612319284	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	637.5	25/04/19	P-79 C-12808, HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q . 2,380.00. SEGUN OC. 42899
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020920	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	869	4017.86	22/04/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA OC. 18143
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020920	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	869	2678.57	22/04/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA OC. 18143
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020920	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	869	13392.86	22/04/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA OC. 18143
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	867	1116.07	22/04/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANÁLISIS PRUEBA OC. 18170
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	867	3348.22	22/04/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANÁLISIS PRUEBA OC. 18170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4098	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 35098942 O.C. 30057 FAC: FACE-63-EF-001-190000021217 EVENTO 1608/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4098	3348.21	10/04/19	No. ADJ. 35098942 O.C. 30057 FAC: FACE-63-EF-001-190000021217 EVENTO 1608/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021228	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2211	3187.5	11/04/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:30:53 p. m. CODIGO 12838 OC 31590
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021228	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2211	3187.5	11/04/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:30:53 p. m. CODIGO 12838 OC 31590
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021164	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4099	2790.17	10/04/19	No. ADJ. 35088601 O.C. 28073 FAC: FACE-63-EF-001-190000021164 EVENTO 803/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021164	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4099	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 35088601 O.C. 28073 FAC: FACE-63-EF-001-190000021164 EVENTO 803/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021164	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4099	2790.18	10/04/19	No. ADJ. 35088601 O.C. 28073 FAC: FACE-63-EF-001-190000021164 EVENTO 803/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	11224.09	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	441.07	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	777.68	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	812.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	58.04	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	4050.89	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	10237.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	30956.25	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	2565.18	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	3760.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021124	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	8763.39	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25895 ADJUDICACION 35074067 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021124 PRUEBA PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2166	1593.75	11/04/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:31:45 p. m. CODIGO 12839 OC. 31608
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2166	4781.25	11/04/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:31:45 p. m. CODIGO 12839 OC. 31608
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1799	82.54	11/04/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12767 CODIGO PpR 64372SEGUN SIAF A-01 NUMERO 262/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1799	1155.62	11/04/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12767 CODIGO PpR 64372SEGUN SIAF A-01 NUMERO 262/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1799	18490	11/04/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12767 CODIGO PpR 64372SEGUN SIAF A-01 NUMERO 262/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1799	38053.08	11/04/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12767 CODIGO PpR 64372SEGUN SIAF A-01 NUMERO 262/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1787	14.43	11/04/19	ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12555 CODIGO PpR 64316SEGUN SIAF A-01 NUMERO 244/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1787	389.57	11/04/19	ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12555 CODIGO PpR 64316SEGUN SIAF A-01 NUMERO 244/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1787	6413.5	11/04/19	ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12555 CODIGO PpR 64316SEGUN SIAF A-01 NUMERO 244/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1787	12661.07	11/04/19	ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12555 CODIGO PpR 64316SEGUN SIAF A-01 NUMERO 244/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021102	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1786	66.69	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11379 CODIGO PpR 64367SEGUN SIAF A-01 NUMERO 245/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29735
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021102	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1786	1600.71	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11379 CODIGO PpR 64367SEGUN SIAF A-01 NUMERO 245/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29735
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021102	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1786	25611.43	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11379 CODIGO PpR 64367SEGUN SIAF A-01 NUMERO 245/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29735
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021102	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1786	52756.88	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11379 CODIGO PpR 64367SEGUN SIAF A-01 NUMERO 245/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	9375.34	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	344.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	639.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	664.39	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	49.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	3395.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	8538.68	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	25886.72	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	2165.43	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	3125.11	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4548	7332.93	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23444 ADJUDICACION 35050997 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021122 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2206	229.69	11/04/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:38 p. m. codigo 12565 OC. 22675
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2206	229.69	11/04/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:38 p. m. codigo 12565 OC. 22675
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2206	6431.25	11/04/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:38 p. m. codigo 12565 OC. 22675
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2206	2296.87	11/04/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:38 p. m. codigo 12565 OC. 22675
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1782	38.5	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12748 CODIGO PpR 64386 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 412/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32095
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1782	77	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12748 CODIGO PpR 64386 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 412/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32095
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1782	1232	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12748 CODIGO PpR 64386 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 412/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32095
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1782	2502.5	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12748 CODIGO PpR 64386 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 412/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32095
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D283087-2472431382	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	11927.67	25/04/19	P-35, C-12565: ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 65,700.00. O.C. 35138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D283087-2472431382	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	28874.11	25/04/19	P-35, C-12565: ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 65,700.00. O.C. 35138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D283087-2472431382	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	17858.93	25/04/19	P-35, C-12565: ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 65,700.00. O.C. 35138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021003	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2156	15937.5	11/04/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:49:16 p. m. CODIGO 13803 OC 28259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021003	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2156	9562.5	11/04/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:49:16 p. m. CODIGO 13803 OC 28259
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	430	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	26.85	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	26.88	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	53.75	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	80.63	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	671.88	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	53.75	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	107.5	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	940.63	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021238	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3883	295.63	24/04/19	Hormona Prolactina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:57 p. m. P. 6078 CODIGO IGSS 12842 ORDEN DE COMPRA 35172 ADJUDICACION 35184289 FACT. FACE-63-EF-001-190000021238
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22451AB-5128616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2344	12516.25	25/04/19	P-123, C-13811: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 69,020.00. O.C. 42788
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22451AB-5128616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2344	30366.25	25/04/19	P-123, C-13811: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 69,020.00. O.C. 42788
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22451AB-5128616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2344	18742.5	25/04/19	P-123, C-13811: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 69,020.00. O.C. 42788
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	2678.57	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	2008.93	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	66.96	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	535.71	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	2008.93	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	3348.21	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	535.72	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	4285.72	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	2611.61	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	2008.93	25/04/19	ADJ. 35056324, O.C. 24102, PED. 258, FACT. FACE-63-EF-001-190000021192, CODIGO 12813. HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:29:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	4352.67	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	334.82	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	267.86	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	1339.29	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	535.72	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	535.72	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	1272.32	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	6026.79	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	5357.14	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1806	66.96	25/04/19	ADJ. 35056760, O.C. 24074, PED. 253, FACT. FACE-63-EF-001-190000021195, CODIGO 12805. HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:21:13 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2763	763.39	09/04/19	ADJUDICACION: 35332346 OC: 41855 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021323 COD. 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	2642.86	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	165.18	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	132.14	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	660.71	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	330.36	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	330.36	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	660.71	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	6276.79	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	5285.71	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1808	33.04	25/04/19	ADJ. 35081730, O.C. 26295, PED. 249, FACT. FACE-63-EF-001-190000021188, CODIGO 12642. ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:32:48 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	2442.84	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	96.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	176.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	16.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	883.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	2233.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	6766.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020916	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	13392.86	22/04/19	PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18296
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020688	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1291	4012.5	10/04/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12851 (65152-78403) - PEDIDO NO. 225/2019 OC 20253 FACT. FACE-63-EF-001 190000020688
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021259	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2671	8035.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35097165 OC. 28694 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021259 COD. 12668 Ca 19-9 reactivo para la determinacion de, prueba
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870	3839.29	22/04/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18179
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	562.49	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	819.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	1912.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19161 ADJUDICACION 34974197 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020423 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020998	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2217	459.37	11/04/19	CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:03 p. m. CODIGO 12666 OC 23213
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020998	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2217	229.69	11/04/19	CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:03 p. m. CODIGO 12666 OC 23213
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020998	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2217	3904.69	11/04/19	CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:03 p. m. CODIGO 12666 OC 23213

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2212	229.69	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:56 p. m. CODIGO 12643 OC 18488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2212	229.69	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:56 p. m. CODIGO 12643 OC 18488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2212	5512.49	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:56 p. m. CODIGO 12643 OC 18488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2212	3215.63	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:56 p. m. CODIGO 12643 OC 18488
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	4352.67	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	334.82	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	267.86	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	1339.29	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	535.72	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	535.72	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	1272.32	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	6026.79	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	5357.14	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1815	66.96	25/04/19	ADJ. 35056594, O.C. 24095, PED. 257, FACT. FACE-63-EF-001-190000021193, CODIGO 12812. HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:25:11 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900	3575	24/04/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 15034
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC5DCEE-775113936	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1726	1721.25	11/04/19	P-111, C-13747: RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00., O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC5DCEE-775113936	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1726	4186.25	11/04/19	P-111, C-13747: RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00., O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC5DCEE-775113936	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1726	2592.5	11/04/19	P-111, C-13747: RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00., O.C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	7272.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	281.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	482.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	562.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	2651.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	6669.65	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	20330.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	1687.49	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	2491.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4506	5745.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19761 ADJUDICACION 34992584 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021285 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	672.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	29.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	46.95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	49.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	4.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	247.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	623.1	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	1873.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	157.91	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	230.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4504	546.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19715 ADJUDICACION 34995678 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021302 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE AMILASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	1928.58	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	80.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	120.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	120.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	642.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	1607.15	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	5142.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	401.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	642.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021277	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4502	1366.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19712 ADJUDICACION 34995636 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021277 PUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	562.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	200.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	522.33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	1848.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	120.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	200.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4509	441.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19728 ADJUDICACION 34995768 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021279 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE VITAMINA B12.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2162	3187.5	11/04/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:30:13 p. m. CODIGO 12857 OC 31543
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020900	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	912	1095	23/04/19	CLORURO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12692. OC. 24097
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020900	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	912	2163.93	23/04/19	CLORURO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12692. OC. 24097
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	294	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	49	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	49	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	49	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	294	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	294	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	245	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	980	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	980	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	490	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF45F744-3751626973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1060	1176	23/04/19	HERPES TIPO IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12827) SEGUN SIAF01 No.404 Y ORDEN DE COMPRA No.40965
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020908	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	899	3575	23/04/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 15043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	961.08	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	8.01	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	160.18	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	160.18	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	800.89	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	160.18	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	160.18	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	800.89	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	3203.56	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	8.01	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	3163.52	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	24.03	25/04/19	ADJ. 35055097, O.C. 23761, PED. 217, FACT. FACE-63-EF-001-190000021186, CODIGO 12695. COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,610.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:21:44 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	589	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	394.25	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	394.25	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	394.25	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	589	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	589	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	593.75	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	929.04	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	8.01	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	160.18	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	160.18	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	800.89	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	240.27	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	240.27	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	2002.22	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	8.01	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	3203.57	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	16.02	25/04/19	ADJ. 35081485, O.C. 26291, PED. 219, FACT. FACE-63-EF-001-190000021189, CODIGO 13801. TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:29:15 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	2185	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	2185	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	1187.5	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	2774	23/04/19	NITOGRENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13696) SEGUN SIAF01 429/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 37970

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021260	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2685	8035.71	09/04/19	ADJUDICACION 35097129 O.C. 28693 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021260 COD. 12666 Ca 125 reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021075	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2682	60267.86	10/04/19	ADJUDICACION 35109304 O.C. 29466 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021075COD. 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:21:02 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	932	208.57	24/04/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, OC 54165
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	932	5005.72	24/04/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, OC 54165
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021111	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1788	11.12	11/04/19	ACIDO VALPROICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 246/2019 CODIGO IGSS 12556 CODIGO PpR 64319 CANTIDAD 100 Monto: 1,111.61 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 246/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26404
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021111	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1788	22.23	11/04/19	ACIDO VALPROICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 246/2019 CODIGO IGSS 12556 CODIGO PpR 64319 CANTIDAD 100 Monto: 1,111.61 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 246/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26404
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021111	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1788	355.71	11/04/19	ACIDO VALPROICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 246/2019 CODIGO IGSS 12556 CODIGO PpR 64319 CANTIDAD 100 Monto: 1,111.61 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 246/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26404
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021111	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1788	722.54	11/04/19	ACIDO VALPROICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 246/2019 CODIGO IGSS 12556 CODIGO PpR 64319 CANTIDAD 100 Monto: 1,111.61 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 246/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4098	2232.14	10/04/19	No. ADJ. 35098942 O.C. 30057 FAC: FACE-63-EF-001-190000021217 EVENTO 1608/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	23035.71	22/04/19	EVENTO No. 12-2019 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 13746 OC. 14778
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	3839.29	22/04/19	EVENTO No. 12-2019 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 13746 OC. 14778
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020903	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	26875	22/04/19	EVENTO No. 10-2019 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 12748
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020903	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	11517.86	22/04/19	EVENTO No. 10-2019 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 12748
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	2896.26	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	118.21	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	118.21	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	354.64	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	591.07	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	4492.14	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	354.64	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	709.29	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	6206.25	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021245	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3354	1891.43	22/04/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:20:40 p. m. P. 6075 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35153 ADJ:35183179 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021245
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	861	3839.29	22/04/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18232
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	2896.26	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	118.21	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	118.21	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	354.64	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	591.07	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	4492.14	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	354.64	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	709.29	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	6206.25	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021242	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	1891.43	23/04/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:05 p. m. P. 6073 CODIGO IGSS 12805 ORDEN DE COMPRA 35133 ADJUDICACION 35183030 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021242
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	2642.86	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	165.18	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	132.14	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	660.71	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	330.36	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	330.36	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	660.71	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	6276.79	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	5285.71	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021187	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1809	33.04	25/04/19	ADJ. 35082025, O.C. 26304, PED. 248, FACT. FACE-63-EF-001-190000021187, CODIGO 12565. ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:24 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	862	19553.57	22/04/19	EVENTO 22-2019 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA CÓDIGO 13696 OC. 15118
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	862	9776.79	22/04/19	EVENTO 22-2019 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA CÓDIGO 13696 OC. 15118
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	430	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	26.88	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	26.85	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	53.75	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	80.63	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	671.88	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	53.75	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	107.5	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	940.63	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	295.63	22/04/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:28 p. m. P. 6077 CODIGO IGSS 12839 ORDEN DE COMPRA 35164 ADJUDICACION 35184145 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021239
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1577	900	11/04/19	P-89, C-12840, HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 5,040.00. O.C. 38958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1577	2250	11/04/19	P-89, C-12840, HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 5,040.00. O.C. 38958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1577	1350	11/04/19	P-89, C-12840, HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 5,040.00. O.C. 38958
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021080	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2152	15937.5	11/04/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:47:49 p. m. CODIGO 13795 OC 28294
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021080	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2152	6375	11/04/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:47:49 p. m. CODIGO 13795 OC 28294
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	1501.05	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	24.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	49.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	98.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	98.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	24.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	541.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	1353.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	4183.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	344.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	467.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021282	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	1156.53	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19757 ADJUDICACION 34992413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021282 PRUEBA PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS HEPATITIS A.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2434	12750	22/04/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:48:48 p. m. CODIGO 13789 OC 28298
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2434	12750	22/04/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:48:48 p. m. CODIGO 13789 OC 28298
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1290	4012.5	10/04/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12855 (65153-78404) - PEDIDO NO. 226/2019 OC 20267 FACT. FACE-63-EF-001 190000020689
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020905	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	902	3575	23/04/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 14810
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	961.08	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	8.01	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	160.18	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	160.18	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	800.89	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	160.18	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	160.18	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	800.89	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	2402.67	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	8.01	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	2362.63	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	24.03	25/04/19	ADJ. 35055028, O.C. 23765, PED. 216, FACT. FACE-63-EF-001-190000021196, CODIGO 12694. COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:22:44 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2631	27354.91	09/04/19	ADJUDICACION 35109230 O.C. 29464 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021076 COD. 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 30,637.50 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:26:58 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020946	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2615	30535.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35097410 OC: 28665 FACTURA. FACE-63-EF-001-190000020946 COD. 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:21:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2614	66964.29	10/04/19	ADJUDICACION: 35097896 OC: 28657 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000020945 COD. 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:25:47 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020996	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	1275	11/04/19	CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:06:24 p. m. CODIGO 12715 OC 23218
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020996	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	1912.5	11/04/19	CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:06:24 p. m. CODIGO 12715 OC 23218
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	66.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	47.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	47.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	47.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	66.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	66.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	76	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	266	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	266	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	142.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291B06A-2685160843	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	332.5	23/04/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12726)SEGUN SIAF01 No.394, ORDEN DE COMPRA No.39247
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	254.46	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	42.41	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	42.41	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	42.41	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	254.46	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	254.47	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	4714.29	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	4419.64	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	3535.71	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	2946.43	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	4198.66	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	2283.48	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	7366.08	22/04/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:07:03 p. m. codigo 12729 OC 22648
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021334	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1557	425	10/04/19	P-92, C-12843: HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q 2,380.00. O.C. 38921
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021334	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1557	1062.5	10/04/19	P-92, C-12843: HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q 2,380.00. O.C. 38921
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020913	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	856	4821.43	22/04/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18284
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021220	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	906	3575	23/04/19	CORTISOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12715 OC. 24053
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021334	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1557	637.5	10/04/19	P-92, C-12843: HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q 2,380.00. O.C. 38921
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1525	1721.25	10/04/19	P-61, C-12715: CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 38123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1525	4186.25	10/04/19	P-61, C-12715: CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 38123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1525	2592.5	10/04/19	P-61, C-12715: CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 38123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	212.05	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	848.22	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	848.22	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	424.1	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816ADBBF-2799978200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1063	1017.86	23/04/19	RUBEOLA IGM , REACTIVO PAR DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13747) SEGUN SIAF01 No. 432 Y ORDEN DE COMPRA No. 40911
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021011	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	834	436.7	22/04/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 17234
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021011	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	834	4125.8	22/04/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 17234
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020915	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850	7142.86	22/04/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18264
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021083	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	12750	22/04/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:52:22 p. m. CODIGO 13747 OC 28608
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021083	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	6375	22/04/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:52:22 p. m. CODIGO 13747 OC 28608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	4784.55	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	168.39	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	212.32	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	556.43	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	937.14	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	7456.88	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	611.34	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	1193.39	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	10250	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3428	3115.27	22/04/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:53 p. m. P. 6041 CODIGO IGSS 12695 ORDEN DE COMPRA 35208 ADJUDICACION 35185097 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021235
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	651.79	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS PRUEBA OC. 18303
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	5866.07	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS PRUEBA OC. 18303
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	254.46	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	42.41	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	42.41	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	42.41	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	254.46	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	254.47	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	212.05	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	848.22	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	848.22	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	424.1	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F2D471-1523469712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1062	1017.86	23/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No.388 Y ORDEN DE COMPRA No.39179
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1785	9.02	11/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13717 CODIGO PpR 65166 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 275/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29781
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1785	180.36	11/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13717 CODIGO PpR 65166 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 275/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29781
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1785	2885.71	11/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13717 CODIGO PpR 65166 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 275/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29781
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1785	5942.77	11/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13717 CODIGO PpR 65166 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 275/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29781
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	11780.34	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	450	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	803.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	851.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	64.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	4242.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	10719.64	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	32400	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	2700	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	3953.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4510	9176.78	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 19717 ADJUDICACION 34995705 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	684DCFD6-4208084785	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2276	6750	22/04/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR:65149 SEGÚN SIAF-01 NO. 181 CÓDIGO IGSS 12848 OC 44059
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	684DCFD6-4208084785	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2276	750	22/04/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR:65149 SEGÚN SIAF-01 NO. 181 CÓDIGO IGSS 12848 OC 44059
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2165	1593.75	11/04/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:40:18 p. m. CODIGO 12761 OC 33114

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2165	4781.25	11/04/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:40:18 p. m. CODIGO 12761 OC 33114
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021110	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	10.82	11/04/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 256/2019 CODIGO IGSS 12694 CODIGO PpR 64389 CANTIDAD 16600 Monto: 29,939.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:56:40 a. m. SEGUN PEDIDO 256/2019 Y ORDEN 26377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021110	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	598.79	11/04/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 256/2019 CODIGO IGSS 12694 CODIGO PpR 64389 CANTIDAD 16600 Monto: 29,939.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:56:40 a. m. SEGUN PEDIDO 256/2019 Y ORDEN 26377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021110	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	9580.57	11/04/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 256/2019 CODIGO IGSS 12694 CODIGO PpR 64389 CANTIDAD 16600 Monto: 29,939.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:56:40 a. m. SEGUN PEDIDO 256/2019 Y ORDEN 26377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021110	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	19749.11	11/04/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 256/2019 CODIGO IGSS 12694 CODIGO PpR 64389 CANTIDAD 16600 Monto: 29,939.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:56:40 a. m. SEGUN PEDIDO 256/2019 Y ORDEN 26377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1823	1.8	11/04/19	CREATINKINASA -MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12718 CODIGO PpR 64355 CANTIDAD 100 , SEGUN PEDIDO 260/2019 Y ORDEN 29721.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1823	3.61	11/04/19	CREATINKINASA -MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12718 CODIGO PpR 64355 CANTIDAD 100 , SEGUN PEDIDO 260/2019 Y ORDEN 29721.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1823	57.71	11/04/19	CREATINKINASA -MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12718 CODIGO PpR 64355 CANTIDAD 100 , SEGUN PEDIDO 260/2019 Y ORDEN 29721.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1823	117.23	11/04/19	CREATINKINASA -MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12718 CODIGO PpR 64355 CANTIDAD 100 , SEGUN PEDIDO 260/2019 Y ORDEN 29721.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021230	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:03 p. m. CODIGO 12813 OC. 31648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021230	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:03 p. m. CODIGO 12813 OC. 31648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021230	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:03 p. m. CODIGO 12813 OC. 31648
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021230	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:03 p. m. CODIGO 12813 OC. 31648
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	179.38	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	7.32	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	7.32	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	21.96	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	36.61	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	183.04	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	21.96	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	43.93	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	120.8	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021096	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	109.82	23/04/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:14 p. m. P. 6042 (CODIGO IGSS 12696) ORDEN DE COMPRA 25106 ADJUDICACION 35072250 FACT. FACE-63-EF-001-190000021096
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021184	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4105	2790.17	10/04/19	No. ADJ. 35064447 O.C. 25403 FAC: FACE-63-EF-001-190000021184 EVENTO 804/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021184	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4105	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 35064447 O.C. 25403 FAC: FACE-63-EF-001-190000021184 EVENTO 804/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021184	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4105	2790.18	10/04/19	No. ADJ. 35064447 O.C. 25403 FAC: FACE-63-EF-001-190000021184 EVENTO 804/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2213	229.69	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:08 p. m. CODIGO12644 OC 18208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2213	229.69	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:08 p. m. CODIGO12644 OC 18208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2213	10106.25	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:08 p. m. CODIGO12644 OC 18208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2213	3215.62	11/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:26:08 p. m. CODIGO12644 OC 18208
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	781.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	29.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	53.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	55.48	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	4.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	281.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	710.6	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	2155.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	179.24	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	262.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	608.17	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17612 ADJUDICACION 34963316 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020429 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LIPASA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2167	2071.88	11/04/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:29:45 p. m. CODIGO 12843 OC 31516
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2167	1115.62	11/04/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:29:45 p. m. CODIGO 12843 OC 31516
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2209	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:34 p. m. CODIGO 12810 OC. 31664
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2209	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:34 p. m. CODIGO 12810 OC. 31664
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2209	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:34 p. m. CODIGO 12810 OC. 31664
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	95	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	57	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	57	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021001	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2216	12750	11/04/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:50:24 p. m. CODIGO 13788 OC 28623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021001	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2216	12750	11/04/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:50:24 p. m. CODIGO 13788 OC 28623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2215	229.69	11/04/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:28:09 p. m. CODIGO 12642 OC 22258
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2215	229.69	11/04/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:28:09 p. m. CODIGO 12642 OC 22258
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2215	4593.75	11/04/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:28:09 p. m. CODIGO 12642 OC 22258
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2215	4134.37	11/04/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:28:09 p. m. CODIGO 12642 OC 22258
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	57	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	95	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	95	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	104.5	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	351.5	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	351.5	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	190	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D96C7E-2124890578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1065	446.5	23/04/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12555)SEGUN SIAF01 No.382 Y ORDEN DE COMPRA No.39123
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2209	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:34 p. m. CODIGO 12810 OC. 31664
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021229	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2163	2071.88	11/04/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:29:07 p. m. CODIGO 12837 OC. 31481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021229	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2163	1115.62	11/04/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:29:07 p. m. CODIGO 12837 OC. 31481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021227	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2161	3187.5	11/04/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:32:17 p. m. CODIGO 12836 OC. 31575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021227	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2161	3187.5	11/04/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:32:17 p. m. CODIGO 12836 OC. 31575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021227	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2161	4398.75	11/04/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:32:17 p. m. CODIGO 12836 OC. 31575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021227	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2161	14726.25	11/04/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:32:17 p. m. CODIGO 12836 OC. 31575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020994	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2157	459.37	11/04/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:04:28 p. m. CODIGO 12668 OC 22176
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020994	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2157	229.69	11/04/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:04:28 p. m. CODIGO 12668 OC 22176
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020994	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2157	3904.69	11/04/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:04:28 p. m. CODIGO 12668 OC 22176
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020911	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	843	7142.86	22/04/19	INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18425
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2205	459.37	11/04/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:42 p. m. CODIGO 12667 OC 16141
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2205	229.69	11/04/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:42 p. m. CODIGO 12667 OC 16141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2205	2756.25	11/04/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:42 p. m. CODIGO 12667 OC 16141
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2205	1148.44	11/04/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:47:42 p. m. CODIGO 12667 OC 16141
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2982	8035.71	11/04/19	ADJUDICACION 35331534 O.C. 41839 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021320 COD. 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	66.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	47.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	47.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	47.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	66.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	66.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	76	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	266	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	266	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	142.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1101	332.5	23/04/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA)SEGUN SIAF01 No.416 Y ORDEN DE COMPRA No.37754
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	562.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	40.18	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	40.18	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	200.89	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	562.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	1808.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	120.54	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	200.89	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4131	482.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14490 ADJUDICACION 34923291 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020388 PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA 72-4.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	7758.93	22/04/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS JUEGO Monto: 20,856.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:57:23 p. m. codigo 1844 OC 22239
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	10862.5	22/04/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS JUEGO Monto: 20,856.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:57:23 p. m. codigo 1844 OC 22239
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1552	871.25	10/04/19	P-90, C-12841, HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 4,760.00. O.C. 38960
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1552	2082.5	10/04/19	P-90, C-12841, HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 4,760.00. O.C. 38960
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1552	1296.25	10/04/19	P-90, C-12841, HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 4,760.00. O.C. 38960
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1548	3888.75	10/04/19	P-71, C-12761: ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 38079
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1548	9413.75	10/04/19	P-71, C-12761: ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 38079
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1548	5822.5	10/04/19	P-71, C-12761: ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 38079
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	260	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	20	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	20	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	20	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	120	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	280	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	860	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	80	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	80	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4507	260	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19835 ADJUDICACION 34992506 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021283 PRUEBA PARA DETERMINANCION DE TESTOSTERONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	1372.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	53.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	93.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	98.16	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	6.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	492.94	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	1246.22	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	3757.85	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	313.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	460.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021276	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4505	1066.97	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19709 ADJUDICACION 34995604 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021276 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE DESHIDROGENASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	1244.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	51.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	89.62	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	93.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	4.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	473.73	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	1197.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	3617.01	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	939	1372.77	24/04/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,152.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:01:50 p. m. CODIGO IGSS 12658
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	939	549.1	24/04/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,152.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:01:50 p. m. CODIGO IGSS 12658
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020919	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	871	4464.29	25/04/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18393 ADJUDICACION: 35133089 OC: 32752 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021336 COD. 12716
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2621	26718.75	09/04/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 29,925.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:09 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	298.76	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	441.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	1024.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19705 ADJUDICACION 34995558 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021275 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	FACE-63-EF-001-190000020914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	855	10714.29	22/04/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18242
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	19196.43	22/04/19	EVENTO No. 09-2019 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 12687 OC. 14745
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	3839.28	22/04/19	EVENTO No. 09-2019 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 12687 OC. 14745
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	825	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	25	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	25	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	100	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	150	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	1275	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	125	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	200	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	1750	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	525	11/04/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:46:38 p. m. P. 6045 (CODIGO IGSS 12703) ORDEN DE COMPRA 25114 ADJUDICACION 35072318 FACTURA FACE-63-EF-001-1900000021165
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	3258.93	22/04/19	EVENTO No. 20-2019 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12716 OC. 15065
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	221.61	22/04/19	EVENTO No. 20-2019 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12716 OC. 15065
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	19331.96	22/04/19	EVENTO No. 20-2019 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12716 OC. 15065
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	4621.15	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	8.01	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	480.54	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	400.45	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	1601.79	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	800.89	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	800.89	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	1601.79	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	7208.04	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	16.02	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	10411.59	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000021020	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1676	80.09	22/04/19	ADJ. 34875557, O.C. 9329, PED. 223, FACT. FACE-63-EF-001-190000021020, Sum de pruebas para el Labo Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23/03/2016 AL 22/03/2019 *ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021000	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2154	12750	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:05:10 p. m. CODIGO 12687 OC 22956
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021000	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2154	6375	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:05:10 p. m. CODIGO 12687 OC 22956
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021082	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2153	15937.5	11/04/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:51:53 p. m. CODIGO 13746 OC 28301
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021082	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2153	3187.5	11/04/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:51:53 p. m. CODIGO 13746 OC 28301
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021261	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	29.56	11/04/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 12729 CODIGO PpR 66804 CANTIDAD 11700 Monto: 34,577.68 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 396/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32099
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021261	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	691.55	11/04/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 12729 CODIGO PpR 66804 CANTIDAD 11700 Monto: 34,577.68 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 396/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32099
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021261	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	11064.86	11/04/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 12729 CODIGO PpR 66804 CANTIDAD 11700 Monto: 34,577.68 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 396/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32099
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021261	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	22791.71	11/04/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 12729 CODIGO PpR 66804 CANTIDAD 11700 Monto: 34,577.68 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 396/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32099
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020999	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	12750	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:25:19 p. m. CODIGO 12748 OC 22470
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020999	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	6375	11/04/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:25:19 p. m. CODIGO 12748 OC 22470
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2613	60267.86	10/04/19	ADJUDICACION: 35109036 OC: 29450 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021074 COD. 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:55 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020899	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	913	1851.07	23/04/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12570 OC. 25792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020899	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	913	104.29	23/04/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12570 OC. 25792
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1545	5279.46	10/04/19	P-96, C-12857: INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 29,200.00. O.C. 38968
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1545	12840.18	10/04/19	P-96, C-12857: INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 29,200.00. O.C. 38968
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1545	7951.79	10/04/19	P-96, C-12857: INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 29,200.00. O.C. 38968
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1955	7753.57	10/04/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 125, CÓDIGO IGSS 12555 OC 8848
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1955	596.43	10/04/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 125, CÓDIGO IGSS 12555 OC 8848
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1953	7812.5	10/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE , PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 127, CÓDIGO IGSS 12643 OC 9078
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1953	1562.5	10/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE , PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 127, CÓDIGO IGSS 12643 OC 9078
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2668	60267.86	10/04/19	ADJUDICACION: 35132362 OC: 32755 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021258 COD. 13788 TIROXINA - T4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:19:55 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	6499.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	256.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	448.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	469.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	34.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	2347.32	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	5932.33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	17925	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	1493.76	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	2193.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-1900000020278	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4561	5078.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 9410 ADJUDICACION 34873617 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020278 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO DE UREA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	430	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	26.85	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	26.88	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	53.75	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	80.63	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	671.88	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	53.75	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	107.5	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	940.63	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021167	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	295.63	11/04/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:11:01 a. m. p. 5431 (CODIGO IGSS 12643) ORDEN DE COMPRA 29959 ADJUDICACION 35118165 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	1793.73	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	62.23	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	80.54	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	208.66	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	351.43	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	2796.79	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	230.63	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	446.61	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	3843.75	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	1167.77	09/04/19	Lipasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:13 p. m. P. 6052 (CODIGO IGSS 12863). ORDEN DE COMPRA NO. 16667, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000020490, ADJ. NO. 34951552.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2160	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:26 p. m. CODIGO 12809 OC 31673
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2160	2296.88	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:26 p. m. CODIGO 12809 OC 31673
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2160	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:26 p. m. CODIGO 12809 OC 31673
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2160	2296.87	11/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:26 p. m. CODIGO 12809 OC 31673
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	12460	10/04/19	CODIGO IGSS: 13803 CODIGO PPR: 70917-84484 Monto: 53,400.00 - TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20159 FACT. FACE-63-EF-001 190000020682
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	311.5	10/04/19	CODIGO IGSS: 13803 CODIGO PPR: 70917-84484 Monto: 53,400.00 - TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20159 FACT. FACE-63-EF-001 190000020682
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	89	10/04/19	CODIGO IGSS: 13803 CODIGO PPR: 70917-84484 Monto: 53,400.00 - TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20159 FACT. FACE-63-EF-001 190000020682
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021021	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3809	2232.13	10/04/19	No. ADJ. 34998160 O.C. 19992 FAC: FACE-63-EF-001-190000021021 EVENTO 581/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021021	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3809	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 34998160 O.C. 19992 FAC: FACE-63-EF-001-190000021021 EVENTO 581/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021021	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3809	3348.22	10/04/19	No. ADJ. 34998160 O.C. 19992 FAC: FACE-63-EF-001-190000021021 EVENTO 581/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1634	5279.46	11/04/19	P-44, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 29,200.00. O.C. 36430
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1634	12840.18	11/04/19	P-44, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 29,200.00. O.C. 36430
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1634	7951.79	11/04/19	P-44, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 29,200.00. O.C. 36430
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	4687.5	10/04/19	ADJUDICACION: 35332873 OC: 41836 FACTURA: FACE-63-EF-001-190000021321 COD. 12851 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	16178.72	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	564.38	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	1693.13	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	940.63	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	7525	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	12604.38	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	2069.38	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	9594.38	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	18812.5	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2733	5267.5	09/04/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:06 p. m. P. 5966 (CODIGO IGSS 13803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25074 ADJ:35071789 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021027
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020744	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	731	10714.29	10/04/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17436
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2731	1964.29	09/04/19	ADJUDICACION 35331330 O.C. 41764 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021324 COD. 12715 CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	5.41	11/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13011 CODIGO PpR 64323, SEGUN PEDIDO 268/2019 Y ORDEN 29728.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	10.82	11/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13011 CODIGO PpR 64323, SEGUN PEDIDO 268/2019 Y ORDEN 29728.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	173.14	11/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13011 CODIGO PpR 64323, SEGUN PEDIDO 268/2019 Y ORDEN 29728.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	351.7	11/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13011 CODIGO PpR 64323, SEGUN PEDIDO 268/2019 Y ORDEN 29728.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	14.43	11/04/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12672 CODIGO PpR 64383, SEGUN PEDIDO 251/2019 Y ORDEN 29733.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	86.57	11/04/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12672 CODIGO PpR 64383, SEGUN PEDIDO 251/2019 Y ORDEN 29733.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	1385.14	11/04/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12672 CODIGO PpR 64383, SEGUN PEDIDO 251/2019 Y ORDEN 29733.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	2842.43	11/04/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12672 CODIGO PpR 64383, SEGUN PEDIDO 251/2019 Y ORDEN 29733.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	10.82	11/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 247/2019 CODIGO IGSS 12560 CODIGO PpR 64322 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:51:18 a. m. SEGUN PEDIDO 247/2019 Y ORDEN 29762.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	360.19	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	17.15	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	34.3	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	34.3	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	120.06	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	343.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	1132.01	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	102.9	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	120.06	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	308.73	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25913 ADJUDICACION 35074596 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021121 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	7744.63	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	8.01	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	320.36	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	240.27	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	2402.68	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	800.89	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	800.89	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	2002.23	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	19221.43	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	16.02	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	14416.07	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	613.21	11/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 247/2019 CODIGO IGSS 12560 CODIGO PpR 64322 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:51:18 a. m. SEGUN PEDIDO 247/2019 Y ORDEN 29762.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	10107.21	11/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 247/2019 CODIGO IGSS 12560 CODIGO PpR 64322 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:51:18 a. m. SEGUN PEDIDO 247/2019 Y ORDEN 29762.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	19929.46	11/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 247/2019 CODIGO IGSS 12560 CODIGO PpR 64322 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:51:18 a. m. SEGUN PEDIDO 247/2019 Y ORDEN 29762.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1471	80.09	22/04/19	ADJ. 34920980, O.C. 14608, PED. 207, FACT. FACE-63-EF-001-190000020737, COD. 12692 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 48,053.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:48:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020947	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2633	60267.86	10/04/19	ADJUDICACION 35097704 O.C. 28654 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020947 COD. 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:54 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000021322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2826	3125	10/04/19	ADJUDICACION: 35332573 OC: 41850 FACTURA. FACE-63-EF-001-190000021322 COD. 12769 FENITOÍNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	4067.04	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	142.77	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	179.38	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	472.23	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	798.04	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	6336.7	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	519.82	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	1014.02	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	8712.5	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	2650.36	11/04/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 27,880.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:43:57 p. m. P. 6021 (CODIGO IGSS 12555). ORDEN DE COMPRA NO. 25092, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021031, ADJUD. NO. 35072136.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	2642.86	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	165.18	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	132.14	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	660.71	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	330.36	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	330.36	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	660.71	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	6276.79	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	5285.71	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1818	33.04	25/04/19	ADJ. 35081300, O.C. 26285, PED. 261, FACT. FACE-63-EF-001-190000021190, CODIGO 12841. HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:35:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	4352.67	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	334.82	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	267.86	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	1339.29	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2150	15937.5	11/04/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:48:18 p. m. CODIGO 13797 OC 28296
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2150	6375	11/04/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:48:18 p. m. CODIGO 13797 OC 28296
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	1525.66	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	49.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	98.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	98.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	541.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	1353.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	4134	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	344.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	516.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4762	1181.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25894 - ADJUDICACION 35074014 - FACT. FACE-63-EF-001-190000021123 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	535.72	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	535.72	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	1272.32	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	6026.79	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	5357.14	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021194	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	66.96	25/04/19	ADJ. 35056717, O.C. 24078, PED. 254, FACT. FACE-63-EF-001-190000021194, CODIGO 12809. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:22:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	5582.22	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	8.01	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	400.45	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	320.36	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	1601.79	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	600.67	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	600.67	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	1201.34	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	15216.97	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	16.02	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	10411.59	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020735	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1798	80.09	25/04/19	ADJ. 34899957, O.C. 12251, PED. 220, FACT. FACE-63-EF-001-190000020735, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	844	1250	22/04/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18221
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B31F16D-1071860681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1499	1404	22/04/19	FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12772 (64478-77557) - PEDIDO NO. 227/2019 OC 34446 FACT. SERIE 2B31F16D 1071860681

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B31F16D-1071860681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1499	5346	22/04/19	FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12772 (64478-77557) - PEDIDO NO. 227/2019 OC 34446 FACT. SERIE 2B31F16D 1071860681
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	735	4464.29	11/04/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17447
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	16178.72	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	564.38	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	1693.13	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	940.63	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	7525	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	12604.38	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	2069.38	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	9594.38	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	18812.5	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2735	5267.5	10/04/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:40 p. m. P. 5965 (CODIGO IGSS 13789 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25046 ADJ:35071632 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021026
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	150	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	225	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	25	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	100	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	6750	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3748	250	09/04/19	No. ADJ. 35086783 O.C. 28261 FAC: FACE-63-EF-001-190000021071 EVENTO 1266/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	219.64	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	384.38	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	1281.25	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	1189.73	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	7687.5	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021073	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3743	2050	09/04/19	No. ADJ. 35086531 O.C. 28272 FAC: FACE-63-EF-001-190000021073 EVENTO 1259/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, Complemento 4 (C4), Reactivo Para La Determinación De
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	748	1919.64	10/04/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17403
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	748	17276.79	10/04/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	525	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	937.5	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	8568.75	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	1387.5	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	8231.25	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3750	17850	09/04/19	No. ADJ. 35086749 O.C. 28263 FAC: FACE-63-EF-001-190000021070 EVENTO 1264/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	16178.72	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	564.38	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	732	1095	10/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17455
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	732	2163.93	10/04/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 17455
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	1693.13	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	940.63	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	7525	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	12604.38	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	2069.38	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	9594.38	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	18812.5	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2737	5267.5	10/04/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:12 p. m. P. 5962 (CODIGO IGSS 12836) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25041 ADJ.35071460 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020985	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3746	2232.13	10/04/19	No. ADJ. 34969685 O.C. 19282 FAC: FACE-63-EF-001-190000020985 EVENTO 579/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020985	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3746	74218.75	10/04/19	No. ADJ. 34969685 O.C. 19282 FAC: FACE-63-EF-001-190000020985 EVENTO 579/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020985	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3746	3906.26	10/04/19	No. ADJ. 34969685 O.C. 19282 FAC: FACE-63-EF-001-190000020985 EVENTO 579/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	764.28	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	1361.38	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	12180.8	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	2030.14	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	8980.36	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3742	20062.5	09/04/19	No. ADJ. 35086589 O.C. 28266 FAC: FACE-63-EF-001-190000021069 EVENTO 1262/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021012	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	5600	22/04/19	CODIGO IGSS: 12,658 BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	40539.5	10/04/19	CODIGO IGSS: 13803 CODIGO PPR: 70917-84484 Monto: 53,400.00 - TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20159 FACT. FACE-63-EF-001 190000020682
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	751	651.79	09/04/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 18271
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	751	5866.07	09/04/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 18271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	112.5	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	956.25	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	168.75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	1312.5	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	393.75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021015	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1405	22500	25/04/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	618.75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	18.75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	18.75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021097	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2900	75	10/04/19	Carbamazepina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:51 p. m. P. 6035 (CODIGO IGSS 12676). ORDEN DE COMPRA NO. 16590, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021097, ADJUD. NO. 34951216.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021155	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1951	1341.97	11/04/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 129, CÓDIGO IGSS 12647 OC 9086
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021155	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1951	149.11	11/04/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 129, CÓDIGO IGSS 12647 OC 9086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	825	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	25	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	25	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	100	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	150	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	1275	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	125	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	200	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	405	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	675	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	1935	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	14580	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	3015	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	1890	09/04/19	No. ADJ. 35086836 O.C. 28260 FAC: FACE-63-EF-001-190000021072 EVENTO 1267/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3741	2232.13	10/04/19	No. ADJ. 35055573 O.C. 24006 FAC: FACE-63-EF-001-190000021125 EVENTO 582/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL 411/2014 P 1225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3741	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 35055573 O.C. 24006 FAC: FACE-63-EF-001-190000021125 EVENTO 582/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL 411/2014 P 1225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3741	3348.22	10/04/19	No. ADJ. 35055573 O.C. 24006 FAC: FACE-63-EF-001-190000021125 EVENTO 582/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL 411/2014 P 1225
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3761	2232.13	10/04/19	No. ADJ. 34967912 O.C. 17917 FAC: FACE-63-EF-001-190000020941 EVENTO 580/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3761	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 34967912 O.C. 17917 FAC: FACE-63-EF-001-190000020941 EVENTO 580/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3761	3348.22	10/04/19	No. ADJ. 34967912 O.C. 17917 FAC: FACE-63-EF-001-190000020941 EVENTO 580/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3720	1116.06	10/04/19	No. ADJ. 34899939 O.C. 12498 FAC: FACE-63-EF-001-190000020835 EVENTO 578/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3720	2790.18	10/04/19	No. ADJ. 34899939 O.C. 12498 FAC: FACE-63-EF-001-190000020835 EVENTO 578/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3720	72544.64	10/04/19	No. ADJ. 34899939 O.C. 12498 FAC: FACE-63-EF-001-190000020835 EVENTO 578/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3720	3906.26	10/04/19	No. ADJ. 34899939 O.C. 12498 FAC: FACE-63-EF-001-190000020835 EVENTO 578/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	1750	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021023	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2899	525	10/04/19	Complemento 3 (C3), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:45:55 p. m. P. 6343 (CODIGO IGSS 12702). ORDEN DE COMPRA NO. 25110, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-1900000021023, ADJUD. NO. 35072286.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	2203.75	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	80.61	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	107.5	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	268.75	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	430	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	3413.13	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	268.75	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	537.5	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	4703.13	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2898	1424.38	10/04/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:14:54 a. m. P. 5432 (CODIGO IGSS 12644). ORDEN DE COMPRA NO. 29962, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021169, ADJUD. NO. 35118614.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	1943.85	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	69.55	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	84.2	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	226.96	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	380.71	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	3027.41	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	248.93	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	483.21	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	4165.89	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2740	1266.61	09/04/19	Bilirrubina Total, Reactivo Para Análisis. Prueba Monto: 13,325.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:29 p. m. P. 6055 (CODIGO IGSS 13260) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16552 ADJ:34950844 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	430	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	26.88	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	26.88	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	53.75	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	80.63	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	671.88	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	53.75	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	107.5	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	940.6	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021028	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2734	295.63	09/04/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:18 p. m. P. 6066 (CODIGO IGSS 12761) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25132 ADJ:35072556 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021028
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	450	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	675	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	405	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	1575	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	71505	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3715	1890	10/04/19	No. ADJ. 35056525 O.C. 24038 FAC: FACE-63-EF-001-190000020814 EVENTO 1282/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1948	892.86	11/04/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 158, CÓDIGO IGSS 13789 OC 10197
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1948	16785.71	11/04/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 158, CÓDIGO IGSS 13789 OC 10197
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1948	178.57	11/04/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 158, CÓDIGO IGSS 13789 OC 10197
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021159	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1947	892.86	09/04/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 163, CÓDIGO IGSS 13803 OC 10243
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021159	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1947	16785.71	09/04/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 163, CÓDIGO IGSS 13803 OC 10243
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021159	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1947	178.57	09/04/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 163, CÓDIGO IGSS 13803 OC 10243
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	2152.49	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	76.88	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	95.18	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	248.93	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	420.98	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	3356.88	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	274.55	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	538.13	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	4612.5	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021100	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2901	1402.05	10/04/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:43 p. m. P. 6060 (CODIGO IGSS 12717). ORDEN DE COMPRA NO. 25126, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021100, ADJUD. NO. 35072399.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	1914.57	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	65.89	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	84.2	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	223.3	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	373.39	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	2983.48	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	245.27	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	479.55	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	4100	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2902	1244.64	10/04/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:31 p. m. P. 6070 (CODIGO IGSS 12783). ORDEN DE COMPRA NO. 25147, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021098, ADJUD. NO. 35072800.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021152	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	1341.97	10/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 126, CÓDIGO IGSS 12560 OC 9073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021152	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	149.11	10/04/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 126, CÓDIGO IGSS 12560 OC 9073
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	2464.29	09/04/19	CODIGO 13174 Proteínas totales, reactivo para analizador automático, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:57:03 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	3520.63	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	134.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	161.25	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	403.1	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	698.75	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	5428.75	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	456.88	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	886.88	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	7525	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	2284.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:01 a. m. P. 5438 (CODIGO IGSS 13788). ORDEN DE COMPRA NO. 29976, FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021166, ADJUD. NO. 35118920.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	17000.36	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	593.04	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	1779.11	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	988.39	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	7907.14	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	13244.46	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	2174.46	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	10081.61	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	19767.86	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2739	5535	10/04/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:44 p. m. P. 5961 (CODIGO IGSS 12788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25037 ADJ:35071413 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	3587.5	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	124.46	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	157.41	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	420.98	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	702.86	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	5593.57	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	457.59	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	896.88	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	7687.5	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2738	2335.54	09/04/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:38 p. m. P. 6029 (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25098 ADJ:35072200 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021030
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021158	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1950	892.86	10/04/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 162, CÓDIGO IGSS 13802 OC 10228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021158	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1950	16785.71	10/04/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 162, CÓDIGO IGSS 13802 OC 10228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021158	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1950	178.57	10/04/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 162, CÓDIGO IGSS 13802 OC 10228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	892.86	10/04/19	TIROXINA -T4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 157, CÓDIGO IGSS 13788 OC 10185
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	16785.71	10/04/19	TIROXINA -T4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 157, CÓDIGO IGSS 13788 OC 10185
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	178.57	10/04/19	TIROXINA -T4- REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 157, CÓDIGO IGSS 13788 OC 10185
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1252	12282	10/04/19	CODIGO IGSS: 13788 CODIGO PPR: 70528-84082 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:18:05 p. m. - TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20155 FACT. FACE-63-EF-001 190000020681
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1252	311.5	10/04/19	CODIGO IGSS: 13788 CODIGO PPR: 70528-84082 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:18:05 p. m. - TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20155 FACT. FACE-63-EF-001 190000020681
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1252	89	10/04/19	CODIGO IGSS: 13788 CODIGO PPR: 70528-84082 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:18:05 p. m. - TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20155 FACT. FACE-63-EF-001 190000020681
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1252	40717.5	10/04/19	CODIGO IGSS: 13788 CODIGO PPR: 70528-84082 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:18:05 p. m. - TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20155 FACT. FACE-63-EF-001 190000020681
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020683	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1250	8054.5	10/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE FT4 CODIGO IGSS: 13789 CODIGO PPR: 70649-84208 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:07:07 p. m. - TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20172 FACT. FACE-63-EF-001 No. 190000020683
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020683	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1250	222.5	10/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE FT4 CODIGO IGSS: 13789 CODIGO PPR: 70649-84208 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:07:07 p. m. - TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20172 FACT. FACE-63-EF-001 No. 190000020683
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020683	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1250	44.5	10/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE FT4 CODIGO IGSS: 13789 CODIGO PPR: 70649-84208 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:07:07 p. m. - TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20172 FACT. FACE-63-EF-001 No. 190000020683
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020683	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1250	45078.5	10/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE FT4 CODIGO IGSS: 13789 CODIGO PPR: 70649-84208 Monto: 53,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:07:07 p. m. - TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA OC 20172 FACT. FACE-63-EF-001 No. 190000020683
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021067	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	2790.17	10/04/19	No. ADJ. 35046261 O.C. 22953 FAC: FACE-63-EF-001-190000021067 EVENTO 802/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021067	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	74776.79	10/04/19	No. ADJ. 35046261 O.C. 22953 FAC: FACE-63-EF-001-190000021067 EVENTO 802/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021067	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	2790.18	10/04/19	No. ADJ. 35046261 O.C. 22953 FAC: FACE-63-EF-001-190000021067 EVENTO 802/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1952	7812.5	09/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE , PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 128, CÓDIGO IGSS 12644 OC 9083
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1952	1562.5	09/04/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE , PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 128, CÓDIGO IGSS 12644 OC 9083

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	450	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	675	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	405	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	1575	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	71505	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	1890	10/04/19	No. ADJ. 34968320 O.C. 17902 FAC: FACE-63-EF-001-190000021078 EVENTO 809/2019CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	16178.72	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	564.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	1693.13	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	940.63	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	7525	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	12604.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	2069.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	9594.38	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	18812.5	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2736	5267.5	10/04/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:39:40 p. m. P. 5964 (CODIGO IGSS 13788) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25042 ADJ:35071526 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021025
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	25982.14	10/04/19	CODIGO 9667 HEMATÓLOGA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, UNIDAD CODIGO MINFIN 69480, (EN BASE AL ACTA No. 08-2019 DE FECHA 05/03/2019 Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 12:31:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	25982.14	10/04/19	CODIGO 9667 HEMATÓLOGA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, UNIDAD CODIGO MINFIN 69480, (EN BASE AL ACTA No. 08-2019 DE FECHA 05/03/2019 Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 12:31:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	25982.15	10/04/19	CODIGO 9667 HEMATÓLOGA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, UNIDAD CODIGO MINFIN 69480, (EN BASE AL ACTA No. 08-2019 DE FECHA 05/03/2019 Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 12:31:21 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1234	2053.57	09/04/19	FOSFATASA ÁCIDA TOTAL PARA QUÍMICA CLÍNICA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1069 (66672-80107)- PEDIDO NO. 200/2019 OC 16972 FACT FACE-63-EF-001 190000021093
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460	3839.29	09/04/19	HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC.4773
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	16925	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	600	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	1775	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	975	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	7875	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	13225	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	2175	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	10025	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	19675	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021035	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3818	5500	24/04/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Anàlisis. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:37:17 p. m. P. 5958 (CODIGO IGSS 11379) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25035 ADJ:35071361 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021035
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF85A716-895829611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2336	3017.5	25/04/19	P-68, C-12748: CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,660.00. O.C 44882
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF85A716-895829611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2336	7331.25	25/04/19	P-68, C-12748: CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,660.00. O.C 44882
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF85A716-895829611	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2336	4526.25	25/04/19	P-68, C-12748: CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,660.00. O.C 44882
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09546B16-1493320147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2335	3888.75	25/04/19	P-55, C-12687: CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 35167
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09546B16-1493320147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2335	9413.75	25/04/19	P-55, C-12687: CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 35167
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09546B16-1493320147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2335	5822.5	25/04/19	P-55, C-12687: CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 35167
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D859D6B-3776464397	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2297	9255.35	25/04/19	P-49, C-12666: CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38122
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D859D6B-3776464397	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2297	22486.61	25/04/19	P-49, C-12666: CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38122
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D859D6B-3776464397	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2297	13883.04	25/04/19	P-49, C-12666: CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	430	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	26.85	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	26.88	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	53.75	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	80.63	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	671.88	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	53.75	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	107.5	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	940.63	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3810	295.63	24/04/19	Hormona Folículo Estimulante, para la Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:23:02 p. m. P. 6076 CODIGO IGSS 12837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35160 ADJ:35183688 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021240
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBDF5E-828523014	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	2932.5	25/04/19	P-91, C-12842: HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 42942
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBDF5E-828523014	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	4462.5	25/04/19	P-91, C-12842: HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 42942
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBDF5E-828523014	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	3230	25/04/19	P-91, C-12842: HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 42942
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD3CD9-1184451083	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2252	3888.75	25/04/19	P-86 C-12837, HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 21,420.00 O.C. 43091
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD3CD9-1184451083	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2252	9413.75	25/04/19	P-86 C-12837, HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 21,420.00 O.C. 43091
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD3CD9-1184451083	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2252	5822.5	25/04/19	P-86 C-12837, HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 21,420.00 O.C. 43091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	4187.86	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	146.43	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	183.04	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	486.88	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	820	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	6523.39	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	534.46	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	1046.96	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	8968.75	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021244	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3821	2727.23	24/04/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:24:21 p. m. P. 6080 CODIGO IGSS 12865 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35185 ADJ:35184391 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021244
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D7DABA-2828095456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2296	9255.35	25/04/19	P-50, C-12667:CA 15 - 3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38073
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D7DABA-2828095456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2296	22486.61	25/04/19	P-50, C-12667:CA 15 - 3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38073
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D7DABA-2828095456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2296	13883.04	25/04/19	P-50, C-12667:CA 15 - 3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 51,100.00. O.C. 38073
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E92241-2283162658	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2367	15487.58	25/04/19	P-67, C-12729: DETERMINACION FISICO - QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,440.00. O.C. 42504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E92241-2283162658	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2367	7.95	25/04/19	P-67, C-12729: DETERMINACION FISICO - QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,440.00. O.C. 42504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E92241-2283162658	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2367	37602.5	25/04/19	P-67, C-12729: DETERMINACION FISICO - QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,440.00. O.C. 42504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E92241-2283162658	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2367	23187.68	25/04/19	P-67, C-12729: DETERMINACION FISICO - QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,440.00. O.C. 42504
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021084	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2587	12750	24/04/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:03 p. m. codigo 13811 OC 28292
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021084	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2587	9562.5	24/04/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:03 p. m. codigo 13811 OC 28292
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021084	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2587	30281.25	24/04/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:03 p. m. codigo 13811 OC 28292
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021084	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2587	11156.25	24/04/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:03 p. m. codigo 13811 OC 28292
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	1316.87	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	53.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	53.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	161.25	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	268.75	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	2042.5	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	161.25	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	322.5	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	2821.88	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3820	860	24/04/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 9,030.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:59 p. m. P. 6074 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35141 ADJ:35183118 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021241
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E5B584-3520417416	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2340	15958.75	25/04/19	P-116, C-13789: TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44413
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E5B584-3520417416	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2340	36635	25/04/19	P-116, C-13789: TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44413
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E5B584-3520417416	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2340	23906.25	25/04/19	P-116, C-13789: TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	1793.73	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	62.23	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	80.54	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	208.66	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	351.43	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	2796.79	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	230.63	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	446.61	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	3843.75	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3813	1167.77	24/04/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:12 p. m. P. 6061 (CODIGO IGSS 12726) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25129 ADJ:35072485 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	1914.57	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	65.89	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	84.2	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	223.3	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	373.39	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	2983.48	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	245.27	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	479.55	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	4100	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021099	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3811	1244.64	24/04/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:49:01 p. m. P. 6069 (CODIGO IGSS 12776) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25140 ADJ:35072717 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021099
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AC069B-175590621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2364	7756.25	25/04/19	P-118, C-13797: TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 42,840.00. O.C. 40323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AC069B-175590621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2364	18870	25/04/19	P-118, C-13797: TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 42,840.00. O.C. 40323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AC069B-175590621	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2364	11623.75	25/04/19	P-118, C-13797: TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 42,840.00. O.C. 40323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA9BEF78-1521566959	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2362	2932.5	25/04/19	P-88, C-12839, HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 44516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA9BEF78-1521566959	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2362	4462.5	25/04/19	P-88, C-12839, HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 44516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA9BEF78-1521566959	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2362	3230	25/04/19	P-88, C-12839, HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 44516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232B059D-147342464	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2356	1303.57	25/04/19	P-80 C-12815, HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, 7,300.00. O.C. 42896
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232B059D-147342464	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2356	3258.93	25/04/19	P-80 C-12815, HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, 7,300.00. O.C. 42896
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232B059D-147342464	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2356	1955.36	25/04/19	P-80 C-12815, HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, 7,300.00. O.C. 42896
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410F0CD0-531448514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2341	15958.75	25/04/19	P-122, C-13803: TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 88,060.00. O.C. 42450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410F0CD0-531448514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2341	38760	25/04/19	P-122, C-13803: TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 88,060.00. O.C. 42450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410F0CD0-531448514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2341	23906.25	25/04/19	P-122, C-13803: TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 88,060.00. O.C. 42450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FD4838-3039514616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2250	1721.25	25/04/19	P-110, C-13746: RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 42629
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FD4838-3039514616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2250	4186.25	25/04/19	P-110, C-13746: RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 42629
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FD4838-3039514616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2250	2592.5	25/04/19	P-110, C-13746: RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,520.00. O.C. 42629
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B5BF7D-498418729	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85	20089.29	10/04/19	60,000 TABLETAS IRBERSARTAN 150 mg. PARA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:02:02 p. m. O/C 24216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B5BF7D-498418729	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85	60267.86	10/04/19	60,000 TABLETAS IRBERSARTAN 150 mg. PARA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:02:02 p. m. O/C 24216.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF255A5-959793405	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1184	98.22	22/04/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 845.. OC. NO. 20299
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF255A5-959793405	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1184	98.21	22/04/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 845.. OC. NO. 20299

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4BD91C-1279150002	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1225	484.38	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. OC. NO. 15679
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4BD91C-1279150002	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1225	484.37	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. OC. NO. 15679
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C971CF2A-1563117861	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	321.43	25/04/19	9,480 Irbesartán, Tableta de 150 mg (Código IGSS 759). Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:32:30 p. m.IGSS U.I.A. El Tumbador S.M. 6,635 unilGSS U.I.A. El Quetzal S.M. 1,373 unilGSS U.I.A. La Reforma S.M. 1,472 uni
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C971CF2A-1563117861	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	4734.37	25/04/19	9,480 Irbesartán, Tableta de 150 mg (Código IGSS 759). Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:32:30 p. m.IGSS U.I.A. El Tumbador S.M. 6,635 unilGSS U.I.A. El Quetzal S.M. 1,373 unilGSS U.I.A. La Reforma S.M. 1,472 uni
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C971CF2A-1563117861	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	1838.84	25/04/19	9,480 Irbesartán, Tableta de 150 mg (Código IGSS 759). Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:32:30 p. m.IGSS U.I.A. El Tumbador S.M. 6,635 unilGSS U.I.A. El Quetzal S.M. 1,373 unilGSS U.I.A. La Reforma S.M. 1,472 uni
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C971CF2A-1563117861	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	1650	25/04/19	9,480 Irbesartán, Tableta de 150 mg (Código IGSS 759). Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:32:30 p. m.IGSS U.I.A. El Tumbador S.M. 6,635 unilGSS U.I.A. El Quetzal S.M. 1,373 unilGSS U.I.A. La Reforma S.M. 1,472 uni
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C971CF2A-1563117861	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	4151.79	25/04/19	9,480 Irbesartán, Tableta de 150 mg (Código IGSS 759). Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:32:30 p. m.IGSS U.I.A. El Tumbador S.M. 6,635 unilGSS U.I.A. El Quetzal S.M. 1,373 unilGSS U.I.A. La Reforma S.M. 1,472 uni
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E3C179-2188726157	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	22312.5	25/04/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SEGUN OC 32830
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709D77DD-1684164518	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	4639.29	25/04/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 37908
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709D77DD-1684164518	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	8035.71	25/04/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 37908
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707247D0-1414418088	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	1964.29	23/04/19	Clonazepam Tableta 2 mg. codigo 845. OC. 22124
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707247D0-1414418088	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	2946.43	23/04/19	Clonazepam Tableta 2 mg. codigo 845. OC. 22124
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF0D985-673204345	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	451	2376	22/04/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. . ORDEN DE COMPRA NO. 37788
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73724AF7-1975274561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	326.7	23/04/19	PEDIDO 538, CODIGO IGSS 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 16,315.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:22 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 28886. SEGUN OC 46487, F SERIE: 73724AF7 No. 1975274561.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73724AF7-1975274561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	15988.5	23/04/19	PEDIDO 538, CODIGO IGSS 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 16,315.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:22 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 28886. SEGUN OC 46487, F SERIE: 73724AF7 No. 1975274561.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A721BA2-258884834	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1923	80292.86	11/04/19	PEDIDO 539, CÓDIGO 759 , Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,887.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:18:15 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31418, F: 6A721BA2-258884834
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D30182-3671739918	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	518	2678.57	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39713
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D30182-3671739918	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	518	24107.14	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39713
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B4A444-1182548144	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	372	9843.75	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52654
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EB787A-3417915863	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535	120	23/04/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 646: Metoprolol Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 116Orden de Compra No. 8337
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EB787A-3417915863	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535	2480	23/04/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 646: Metoprolol Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 116Orden de Compra No. 8337
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CBE8C50-39207377	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	218.04	25/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E4845E-3184281550	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1027	19955.36	24/04/19	Compra de 59,600 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759 Monto: 79,821.43 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:23:05 p. m. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, 29,800 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS 29,800 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22276
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E4845E-3184281550	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1027	20089.28	24/04/19	Compra de 59,600 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759 Monto: 79,821.43 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:23:05 p. m. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, 29,800 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS 29,800 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22276
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E4845E-3184281550	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1027	19955.36	24/04/19	Compra de 59,600 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759 Monto: 79,821.43 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:23:05 p. m. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, 29,800 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS 29,800 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22276
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E4845E-3184281550	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1027	19821.43	24/04/19	Compra de 59,600 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759 Monto: 79,821.43 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:23:05 p. m. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, 29,800 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS 29,800 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22276
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA49590-3686352292	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	6350.89	22/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, pedido No. 374/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:48:04 p. m. oc 35864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA49590-3686352292	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	6349.56	22/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, pedido No. 374/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:48:04 p. m. oc 35864
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	78.75	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	142.23	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	287.68	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	703.93	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	25.71	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	4017.86	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	469.28	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	1959.11	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	1055.89	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE039F-2513324561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3210	60.27	24/04/19	COD. IGSS: 898 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7713 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 942 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2190 UNIDADES. ORDEN 20496
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D139135-314328452	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	182	1782	25/04/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 41783
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06835DC7-2000962261	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	379.91	22/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml Monto: 2,553.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:20:59 p. m. SEGUN PEDIDO NO 437 /2019 Y O. C 46599
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06835DC7-2000962261	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	1899.55	22/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml Monto: 2,553.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:20:59 p. m. SEGUN PEDIDO NO 437 /2019 Y O. C 46599
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670595DE-1519864236	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	1339.29	25/04/19	Prednisolona Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41478
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B02005A-1271415830	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1745	98.22	23/04/19	CODIGO IGSS 845 Clonazepam Tableta 2 mg - ORDEN DE COMPRA 19497
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B02005A-1271415830	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1745	98.21	23/04/19	CODIGO IGSS 845 Clonazepam Tableta 2 mg - ORDEN DE COMPRA 19497
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	14.86	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	15.43	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	38.86	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	143.43	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	45.71	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC4A2A2-739044	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	61.71	22/04/19	Bromuro de Otilonio,Tableta o gragea 40 mg Monto: 358.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m. P. 121 (CODIGO IGSS 1991) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23665 ADJ:35054178 FACTURA 1AC4A2A2-739044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAA56F6-2102870110	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4354	1585.71	11/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 8,880.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAA56F6-2102870110	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4354	6342.86	11/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 8,880.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	12053.57	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	2678.57	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	6696.43	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	16071.43	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	6696.43	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	20089.29	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FE9541-2803582243	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	16071.42	10/04/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1969-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:04:12 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C93DE5-59788448	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	33482.14	23/04/19	59900 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:30:04 a. m.(CODIGO IGSS 759) SEGUN SIAF 01 488 ORDEN DE COMPRA NO. 41389
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C93DE5-59788448	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	33482.14	23/04/19	59900 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:30:04 a. m.(CODIGO IGSS 759) SEGUN SIAF 01 488 ORDEN DE COMPRA NO. 41389
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C93DE5-59788448	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	13258.93	23/04/19	59900 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:30:04 a. m.(CODIGO IGSS 759) SEGUN SIAF 01 488 ORDEN DE COMPRA NO. 41389
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	194.69	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	58.8	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	30.2	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	317.86	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	88.2	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E730EDEC-3087028010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	71.52	23/04/19	COD. IGSS: 1991 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 128 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 185 UNIDADES. ORDEN 13200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D68E05E8-1169441446	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	79017.86	23/04/19	CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:55:31 p. m. según orden de compra 38856 de fecha 22/03/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD83F44-3854189559	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1572	4043.44	10/04/19	F-147, C-319: PREDNISOLONA, JARABE 15 MG / 5 ML, FRASCO 120 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,528.65. O.C. 38093
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A142DC-1072448207	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1573	10962.68	10/04/19	F-35, C-845: CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 12,278.20. O.C. 38058
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8FFE661-4175253280	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	93.75	25/04/19	METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. CODIGO IGSS 1110. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 41830
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B8D588-1544701305	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	12589.29	11/04/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 120 ORDEN DE COMPRA NO. 39290
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E91EF3D-2488943298	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	3451.43	09/04/19	** OC. 29842, ADJU. 35106057, FACT. 8E91EF3D-2488943298** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E91EF3D-2488943298	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	13805.71	09/04/19	** OC. 29842, ADJU. 35106057, FACT. 8E91EF3D-2488943298** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	850	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	4439.29	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	112.5	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	150	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	5053.57	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD4170-233325537	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	1660.71	09/04/19	COD. IGSS: 1110 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5,463 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 930 UNIDADES .OC. 20437
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B0FD41D-1964130587	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	1071.43	09/04/19	Codigo 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. O.C. 29886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40602451-705514150	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	1339.29	09/04/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y el Consultorio Jutiapa. Entregar 2371 Unidades a la UIA de Moyuta, 2940 Unidades a la UIA de Asuncion Mita y 4172 Unidades al Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 24731
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40602451-705514150	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	2793.75	09/04/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y el Consultorio Jutiapa. Entregar 2371 Unidades a la UIA de Moyuta, 2940 Unidades a la UIA de Asuncion Mita y 4172 Unidades al Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 24731
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40602451-705514150	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	1836.16	09/04/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y el Consultorio Jutiapa. Entregar 2371 Unidades a la UIA de Moyuta, 2940 Unidades a la UIA de Asuncion Mita y 4172 Unidades al Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 24731
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40602451-705514150	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	2793.75	09/04/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y el Consultorio Jutiapa. Entregar 2371 Unidades a la UIA de Moyuta, 2940 Unidades a la UIA de Asuncion Mita y 4172 Unidades al Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 24731
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40602451-705514150	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	3937.5	09/04/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y el Consultorio Jutiapa. Entregar 2371 Unidades a la UIA de Moyuta, 2940 Unidades a la UIA de Asuncion Mita y 4172 Unidades al Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 24731
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF78DEA3-483871460	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	22633.93	10/04/19	PEDIDO 54/2019 IBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. ORDEN DE COMPRA 29945
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF78DEA3-483871460	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	22633.93	10/04/19	PEDIDO 54/2019 IBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. ORDEN DE COMPRA 29945
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60778F32-4265689396	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	669.64	23/04/19	COMPRA DEL MEDICAMENTO CLONAZEPAM GOTAS PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 98/2019, FACTURA 60778F32-4265689396
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E3AE6A0-1428111653	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1156	2907.14	09/04/19	METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I - CODIGO IGSS 1110 (1050-1196) - PEDIDO NO. 97/2019 OC 25073 FAC . SERIE 0E3AE6A0 No. 1428111653
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192C80D1-443040729	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	9712.5	09/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 739, CÓDIGO IGSS 759 OC 23124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4E862A-1872055400	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2408	91.07	11/04/19	COD. IGSS: 319 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 68 UNIDADES , OC. 27308
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4E862A-1872055400	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2408	15.18	11/04/19	COD. IGSS: 319 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 68 UNIDADES , OC. 27308
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4E862A-1872055400	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2408	925.89	11/04/19	COD. IGSS: 319 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 68 UNIDADES , OC. 27308
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4BCD12-4236987641	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	738	2455.36	10/04/19	Clonazepam Tableta 2 mg
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4B9602-2158579315	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	13392.86	10/04/19	59,990 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN O.C. 22954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4B9602-2158579315	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	66281.25	10/04/19	59,990 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN O.C. 22954

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4B9602-2158579315	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	669.64	10/04/19	59,990 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN O.C. 22954
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	12053.57	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2902.23	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	6026.79	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	4955.36	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	1071.43	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2661.16	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	12053.57	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2902.23	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2611.6	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	6026.79	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	6696.43	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	9375	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2678.57	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B224E1-909462602	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	7366.07	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 88,906.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:38:51 a. m. COD. 759 O.C. 22457
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16AF7B8-3768730394	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	434	1980	25/04/19	Código 646 Metoprolol Tableta 100 mg. O.C. 33672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3374CA2E-3693429404	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1740	6350.9	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, pedido 375/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:22:58 p. m. para el consultorio Jutiapa oc 48573
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3374CA2E-3693429404	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1740	6349.55	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, pedido 375/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:22:58 p. m. para el consultorio Jutiapa oc 48573
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4266	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4941	30000	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 25912 ADJUDICACION 35074521 FACTURA C-4266 FILIFERINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4255	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1520	79800	15/04/19	ADJ. 35218863, O.C. 37570, PED. 978, FACT. C-4255, CODIGO 8089. FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:17:54 p. m. SUJETO A RETENCION DEFEINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4248	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2381	75000	08/04/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:43:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4250	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5540	78000	26/04/19	FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:44:26 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5540	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2732	900	09/04/19	ADJUDICACION 35136613 O.C. 32734 FACTURA B-5540RECOLECCION DE BASRUA COMUN DEL MES DE MARZO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGIANL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 1602 Y ADJUDICACION 34711494
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-975	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	1188.39	25/04/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55039
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-976	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	744.64	25/04/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55105
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-978	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	558.03	25/04/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54988
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-978	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	14.29	25/04/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54988
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-977	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	418.75	25/04/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55210
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1465	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	580.34	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1465	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	1218.77	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-962	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	777	1087.5	25/04/19	Atención de los alimentos para la 'Multiplicación de Conocimiento de Beca Diplomado en Supervisión Efectiva' los días 25 y 26/02/2019 para 42 personas. OC 30981
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-969	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	779	2593.75	22/04/19	Por servicio de mobiliario y refacciones (dulce y salada, agua pura y café)para el curso 'Gestión de servicios en salud' para 82 médicos y 1 facilitador el 25/03/2019 en el Auditorium de oficinas Centrales del IGSS. OC 31639
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-968	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775	1285.71	25/04/19	Por servicios de alimentación, refacciones (dulce y salada, refresco natural y café) para el curso 'Técnico universitario en salud y seguridad ocupacional, dirigido a 20 participantes los días 20 y 22/03/2019 más 4 facilitadores a realizarse en capacitación y desarrollo. OC31622
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5029	579.24	22/04/19	No. ADJ. 35109944 O.C. 30961 FAC: A1-979 MARZO/19 EVENTO 1404/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 20,807.68 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:24 p. m. PEDIDO 2461/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5029	2769.64	22/04/19	No. ADJ. 35109944 O.C. 30961 FAC: A1-979 MARZO/19 EVENTO 1404/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 20,807.68 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:24 p. m. PEDIDO 2461/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5029	922.11	22/04/19	No. ADJ. 35109944 O.C. 30961 FAC: A1-979 MARZO/19 EVENTO 1404/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 20,807.68 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:24 p. m. PEDIDO 2461/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5029	3569.19	22/04/19	No. ADJ. 35109944 O.C. 30961 FAC: A1-979 MARZO/19 EVENTO 1404/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 20,807.68 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:24 p. m. PEDIDO 2461/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5029	9932.81	22/04/19	No. ADJ. 35109944 O.C. 30961 FAC: A1-979 MARZO/19 EVENTO 1404/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 20,807.68 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:24 p. m. PEDIDO 2461/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-964	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652	6887.5	10/04/19	Pago por alimentación para atender el 'Curso Actualización de Técnicas Fisioterapéuticas' (Innovación en el Abordaje Interdisciplinario Técnico Manual) los días 04,05,06,07,08,11,12 y 14/03/2019 para grupos de 33 personas en 7 sesiones y 35 personas en 1 sesión. OC 21951
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-963	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	654	1708.93	10/04/19	Pago alimentación por atender el curso 'Planilla Electrónica' dirigida a 60 participantes del área Metropolitana a realizarse los días 25, 26 y 27 de febrero del 2019, contando con 2 facilitadores internos por fecha. OC 21957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-16	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	1964.28	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 290 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 200/2019, PREORDEN 35475886 Y FACTURA B1-16
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-16	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	1142.86	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 290 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 200/2019, PREORDEN 35475886 Y FACTURA B1-16
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-16	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	7250	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 290 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 200/2019, PREORDEN 35475886 Y FACTURA B1-16
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-14	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	2464.29	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PEDIDO No. 15 FACTURA B1-14
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-14	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	785.71	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PEDIDO No. 15 FACTURA B1-14
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-14	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	6285.71	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PEDIDO No. 15 FACTURA B1-14
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1676	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	3053.57	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35419816. SEGUN FACTURA B-1676 Y ORDEN DE COMPRA 47294.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1676	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	1866.07	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35419816. SEGUN FACTURA B-1676 Y ORDEN DE COMPRA 47294.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1377	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48791
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-110	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1632	7857.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 231-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51631.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1148	12465.75	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48260/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14120	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3228	54.46	25/04/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53276
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14041	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	3012	28.57	23/04/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE COMPRAS Y DAF). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37286
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14039	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	2931	54.46	22/04/19	SELLO. (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26365
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14043	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3021	164.29	24/04/19	SELLO FECHADOR Y SELLO, (PARA USO EN EL ÁREA DE SERVICIOS CONTRATADOS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42840.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14044	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3020	54.46	24/04/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42955.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14123	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3257	109.82	25/04/19	SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53282
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14040	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	3077	28.57	25/04/19	SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE LIQUIDACIONES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29491.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1569	9000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 36-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52119.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-65	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	459	13000	26/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 58836
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C-273	1728490	CALDERON MENDEZ UBELLISMO AYAHU	199	OTROS SERVICIOS	2388	1000	09/04/19	servicio de extraccion de chapeo y limpieza de area de caja de la delegacion de escuintlacorrespondiente al mes de enero/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-271	1728490	CALDERON MENDEZ UBELLISMO AYAHU	199	OTROS SERVICIOS	2391	2000	09/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE AREA TRASERA DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 Y ENERO/2019
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-374	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	404	18390	10/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2019. SEGUN GESTION NO. 35403086
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5190	10607.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17962, ADJUDICACIÓN 34967578, FAC. A-253, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL ENERO MARZO/2019 VENTILADORES PEDIATRICOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4686	392.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23528 ADJUDICACION 35050130 FACTURA A-247 REPARACION DE SILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4685	190	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23523 ADJUDICACION 350501574 FACTURA A-246 REPARACION DE SILLA DE VISITA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4683	875	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20256 ADJUDICACION 35000793 FACTURA A-249 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPODIENTE A ENERO A MARZO 2019 INCUBADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4606	76800	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 7207 ADJUDICACION 34849537 FACTURA A-229 REMODELACION DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4684	1241.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23458 ADJUDICACION 35051621 FACTURA A-251 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO A JUNIO 2019 MICROSCOPIO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3758	1600	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA BOMBA DE VACIO CHEMTRON Y COMPRESOR DE AIRE MEDICO INGERSOLL (AÑO 2019), P.3369/18 Monto: 7,168.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 O.C. 750 ADJ. 34727332 FACTURA A-242 CORRESP. DE ENERO A MARZO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5195	34266.63	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41553 ADJUDICACION 35327893 FACTURA A-258 REMODELACION DEL AREA DE HIPOTERMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5003	375	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 23553 ADJUDICACION 35049414 FACTURA A-255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2019 MICROSCOPIO BINOCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	199	OTROS SERVICIOS	5005	28446.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 21659 ADJUDICACION 35019505 FACTURA A-259 REPARACION DE TOMAS DE GASES MEDICOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-197	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	876	22250	22/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 377 ORDEN DE COMPRA NO. 50740
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877	2479	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 378 ORDEN DE COMPRA NO. 50756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877	175	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 378 ORDEN DE COMPRA NO. 50756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877	624	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 378 ORDEN DE COMPRA NO. 50756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877	35057	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 378 ORDEN DE COMPRA NO. 50756
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3043	1366.07	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q.455.36) (INCLUYE 3 CUADRANTES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53379
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2021	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	964.28	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 2 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53715
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2021	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	964.29	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 2 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53715
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	2750	24/04/19	** OC. 53435, ADJU. 35518182, FACT. B-2030** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 5 SPS DE 1 PIEZA Y 3 SPS DE 2 PIEZAS= 11 PIEZAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1680	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4176	213.39	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39237 - ADJUDICACION 35246519 - FACT. B-1680 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	2347.32	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39234 - ADJUDICACION 35246475 - FACT. B-1678 - ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2027	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	910.71	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q.455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53383
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2010	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	1890	11/04/19	** OC. 50945, ADJU. 35486037, FACT. B-2010** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA). 5 SPS = 1 PIEZA Y 1 SPS = 2 PIEZAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2004	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2855	250	11/04/19	** OC. 50046, ADJU. 35474476, FACT. B-2004** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). (1 PIEZA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2015	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3064	250	23/04/19	** OC. 53785, ADJU. 35521323, FACT. B-2015** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 1 SPS DE 1 PIEZA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	669.65	22/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53387
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	1785.71	22/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53387
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2008	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	2250	23/04/19	** OC. 53780, ADJU. 35521312, FACT. B-2008** ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 7 SPS DE 1 PIEZA Y 1 SPS DE 2 PIEZAS= 9 PIEZAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	1066.96	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39224 - ADJUDICACION 35246290 - FACT. B-1671 - ODONTOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2009	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	1750	11/04/19	** OC. 50047, ADJU. 35474481, FACT. B-2009** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 1 SPS = 1 PIEZA Y 3 SPS = 2 PIEZAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	3616.07	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51670
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	1446.43	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51670
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2006	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	1080	11/04/19	** OC. 50943, ADJU. 35485990, FACT. B-2006** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2024	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	1821.43	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51705
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2024	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	1821.43	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51705
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	4339.29	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51697.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2026	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	2732.15	24/04/19	ODONTOLOGÍA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51684
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2026	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	910.71	24/04/19	ODONTOLOGÍA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51684
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2022	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	723.21	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 3 PIEZAS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53711
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2025	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	5464.29	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51689
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	6696.43	22/04/19	ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA., O.C. 50769
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2005	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	3240	11/04/19	** OC. 50837, ADJU. 35486594, FACT. B-2005** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA). 6 SPS = 1 PIEZA Y 3 SPS = 2 PIEZAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2028	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	910.71	23/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53376
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1673	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	1066.96	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39227 - ADJUDICACION 35246349 - FACT. B-1673 - ODONTOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2011	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	540	11/04/19	** OC. 50833, ADJU. 35486551, FACT. B-2011** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	426.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39231 - ADJUDICACION 35246416 - FACT. B-1675 - ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1688	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	223.21	09/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32837.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1702	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	736.61	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37801
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1702	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	1473.21	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37801
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1686	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	723.21	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 3 PIEZAS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32864.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1618	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	1493.75	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23170 ADJUDICACION 35037773 FACTURA B-1618 ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1692	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	1821.43	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 4 CUADRANTES) . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32848
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1625	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	2133.93	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23175 ADJUDICACION 35037853 FACTURA B-1625 ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1632	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	213.39	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23035 - ADJUDICACION 35040203 - FACT. B-1632 - ODONTOLOGIA ENDODONCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1693	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	910.71	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32851.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1619	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	1707.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 23173 ADJUDICACION 35037822 FACTURA B-1619 ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1694	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	910.71	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32840
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1691	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	455.36	09/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32841
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1697	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	223.21	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32854.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1697	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	669.65	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32854.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1687	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	491.07	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 245.54) (INCLUYE 2 PIEZAS) . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32861
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1689	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	892.86	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.223.21) (INCLUYE 4 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32853.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	241.07	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32862.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	1205.36	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32862.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1677	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	535.71	09/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26446, F: B-1677
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2014	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	3482.14	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 2014. SEGUN OC 55983, F B-2014.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-635	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604	300	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. ORDEN DE COMPRA 52586
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-631	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	586	300	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. ORDEN DE COMPRA 52306
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-639	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	585	300	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA 52787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	590	300	25/04/19	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ORDEN DE COMPRA 52392
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	587	300	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ORDEN DE COMPRA 52359
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	589	300	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1421	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	160	09/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1421	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	60	09/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1394	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	180	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1394	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	180	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1425	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	240	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1425	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	240	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1448	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	2500	25/04/19	Pago porOdontología, prótesis pónticos en metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56321
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1384	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3162	250	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1426	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	360	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1426	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	360	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45949

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1391	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	60	09/04/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 41702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1447	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	3750	24/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, prótesis pónticos en metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1447	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	200	24/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, prótesis pónticos en metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1433	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	720	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1433	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	360	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1392	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	720	10/04/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 41679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1392	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	360	10/04/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 41679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1439	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	240	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1424	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	365	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1424	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	5040	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1424	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	3180	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1424	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	40	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1432	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	600	22/04/19	PAGO DE SERVICOS DE PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1432	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	600	22/04/19	PAGO DE SERVICOS DE PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1359	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3719	1000	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1400	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	540	10/04/19	POR SERVICIO DE OPERATORIA RESIN A COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1400	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	360	10/04/19	POR SERVICIO DE OPERATORIA RESIN A COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1427	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	600	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESSTA FOTOCURADA POR PIEZA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1427	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	120	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESSTA FOTOCURADA POR PIEZA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1423	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	820	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; EVALUACION CLINICA, PROFILAXIS, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1423	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	2460	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; EVALUACION CLINICA, PROFILAXIS, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1423	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	300	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; EVALUACION CLINICA, PROFILAXIS, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1423	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	260	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; EVALUACION CLINICA, PROFILAXIS, APLICACION DE FLUOR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1442	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	540	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO OC 42353
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1435	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	420	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA SELLANTE, OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1429	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	360	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1441	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	1040	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE SELLANTE DE FOSAS, OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1393	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	180	09/04/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 29,993.60 Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 41671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1393	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	540	09/04/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 29,993.60 Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 41671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1437	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	100	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45855
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1428	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	200	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1443	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	300	23/04/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-25002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1440	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	40	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PROFILAXIS, RADIOGRAFIA, DETARTRAJE, FLUORURO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 47120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1440	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	40	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PROFILAXIS, RADIOGRAFIA, DETARTRAJE, FLUORURO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 47120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1440	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	2990	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PROFILAXIS, RADIOGRAFIA, DETARTRAJE, FLUORURO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 47120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1414	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	40	10/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1414	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	40	10/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1414	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	1385	10/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1414	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	610	10/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1387	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	1200	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1383	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	280	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN EVALUACION CLINICO, PERIODONCIA PROFILAXIS, APLICACION DE FLUOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1438	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	500	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1436	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	400	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 45834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1431	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	300	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 45806
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1431	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	180	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 45806
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1401	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	900	10/04/19	PRÓTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 29,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2018 8:45:50 a. m. OC 41798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1405	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	120	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1406	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	755	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DETARTRAJE CURETAJE Y ALISADO RADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1406	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	555	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DETARTRAJE CURETAJE Y ALISADO RADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1406	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	125	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DETARTRAJE CURETAJE Y ALISADO RADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1409	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	420	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 44039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1409	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	360	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 44039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1409	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	1080	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 44039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1410	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	480	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1410	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	390	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1410	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	390	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1416	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	350	09/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1416	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	200	09/04/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1417	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	120	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 43957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1407	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	120	09/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1418	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	1560	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1418	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	720	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1388	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	300	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41745
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1397	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	360	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1390	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	250	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1412	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	200	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43997
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1412	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	965	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43997
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1412	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	2385	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43997
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1412	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	600	10/04/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43997
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1419	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	300	10/04/19	PAGO POR Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1419	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	420	10/04/19	PAGO POR Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1396	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	60	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41742

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1399	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	50	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OPERATORIA DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41758
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6642	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	1857.15	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS A 52 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., FACTURA C-6642
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6642	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	2316.96	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS A 52 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., FACTURA C-6642
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6643	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	138.39	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A. SAN PEDRO CARCHA, A. V. PEDIDO No. 62, SEGUN FACTURA No. C-6643
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6622	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	495.53	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35068237. segun Factura C-6622 y orden de compra 38222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6622	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	6084.83	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35068237. segun Factura C-6622 y orden de compra 38222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6623	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	928.56	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35120039, SEGUN FACTURA C-6623 Y ORDEN DE COMPRA 38085
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6623	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	13571.44	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35120039, SEGUN FACTURA C-6623 Y ORDEN DE COMPRA 38085
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-57	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	404	8000	24/04/19	Orden de compra No. 52702. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 048-SPD/2019 y contrato No. 048-SPD/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	17514835	ESCOBAR RAMIREZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3560	11826	23/04/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS UIA PATZICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO 2019
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-154	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	15178.57	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 4:24:59 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE B No. 154
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2900	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	18100	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29692
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2951	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	1361.11	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2951	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	200	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2951	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	12000	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2951	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	400	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2951	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	4550	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2888	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	400	25/04/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2888	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	1500	25/04/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2888	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	11000	25/04/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2957	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	10802.79	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC NO. 50812
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2957	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	10508.34	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC NO. 50812
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2887	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	2400	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 50665
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2887	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	18316.67	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 50665
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	900	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 14985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	10400	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 14985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	4450	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 14985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2946	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	4000	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36733
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2946	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	600	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36733
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2946	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	10447.22	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36733
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	200	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 14985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2935	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	9977.78	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24051
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2901	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	6400	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29695
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1187	5135	25/04/19	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 52832.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1187	426	25/04/19	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 52832.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	415	16964.29	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 139-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, CUARTO PRODUCTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-422	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	1446.43	10/04/19	** OC. 45541, ADJU. 35417303, FACT. B-422** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-422	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	3910.71	10/04/19	** OC. 45541, ADJU. 35417303, FACT. B-422** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1248	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5582	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3389	1500	23/04/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50562

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5583	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	1350	22/04/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIIMALTENANGO OC 50572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5586	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3796	153.57	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5586	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3796	153.57	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5587	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	715.18	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y NASOENDOSCOPIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5587	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	3225	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y NASOENDOSCOPIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5587	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	307.14	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y NASOENDOSCOPIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5585	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3631	921.43	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5514	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	300	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42608
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5523	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	767.86	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC 42773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5519	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	307.14	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5524	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	1050	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5520	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	150	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5537	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	4300	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y FIBROLARINGOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5516	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	2200	10/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y FIBROLARINGOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 42752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2597	3600	09/04/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40161
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	421	12000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 49470
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	17901715	CASTAÑAZA SILVA LESTER MACKVANNY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2179	22000	12/04/19	REMOZ.BAÑO HOMBRES ZANJA INST.PISO CERÁM.ANTID.PARED TABLA YESO AZUL.LISTELOS INST.SUMIN.2 PUERT.2 SANIT.EMPAQ.ACCE.SUMIN.INST.TUBE.AGUA POTAB.DESMONT.MINGIINST.MISMO NUEVA AREA TUB.AGUA DRENA.SUMIN.INST.MINGIT.LLAVE PUSH DIVIS.LAMI.ACE.INOXI.SUJETA.PARED SUMI.INST.1 LAVAMA.MATER.MANO OBRA INCLUIDA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	17901715	CASTAÑAZA SILVA LESTER MACKVANNY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2178	18500	12/04/19	REMOZ.BAÑO MUJERES APERT.ZANJA INSTA.TUB.3'CODOS SELLADO DE MISMA INST.PISO CERÁM. ANTID.SUMIN.INST.PARED TABLA YESO AZULE.LISTELOS COMO ENCUENTRAN INST.SUMIN.INST.2PUERTAS,2 SANIT.EMPAQ.CERA ACCES.SUMIN.INST.TUBE.AGUA POTABLE SUMIN.LLAVE PUSH TUB.AGUA DREN. SUMIN.INST.LAVAM.INCLUYAN MATER.MOOC21216
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1245	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1745	16210.94	25/04/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 7 DE ENERO AL 30 ABRIL 2019. Monto: 56,859.82 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:28:42 p. m. OC 49242 FACT. A-1245
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	420	17857.14	25/04/19	Orden de compra no, 52536, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 029-SPD/2019 y contrato No. 029-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1649	22321.43	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51407.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4180	17964717	PACAY CU FELIX	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	466	308.04	09/04/19	POR IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA PARA EXPEDIENTES DE TRAMITES DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL ORDEN 43459
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-714	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	248	5000	10/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTINUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES. correspondiente al mes de enero 2019 siaf. 01 No. 32-2019. CUR NO. 247
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-720	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	448	30600	23/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Villa Canales, Correspondiente al mes de Enero a Marzo 2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-715	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	408	5000	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTINUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019. SIAF. 43-2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-1334	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	1500	11/04/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL SEPTIEMBRE 2018. PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 201100606361. ORDEN DE COMPRA NO. 3323 RECIBO B-1334 01/02/2019, ADJ. NO. 34795678.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-1332	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3437	9000	22/04/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JULIO 2018PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 201100606361 ORDEN DE COMPRA 3322 ADJUDICACION 34795676 RECIBO B-1332
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-1333	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	1500	22/04/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL AGOSTO 2018PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 201100606361 ORDEN DE COMPRA 3324 ADJUDICACION 34795680 RECIBO B-1333
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3338	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	300	22/04/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3346	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	550	09/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614577
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3346	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	1550	09/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614577
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3386	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	5580.36	24/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4531846340.C. 48758
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3378	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	66.96	25/04/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3376	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	6830.36	24/04/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	66.96	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3387	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	1750	25/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453285643O.C. 48772
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3342	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	781.25	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	825.88	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 222 SPS-465. SE ANULA FACTURA ANTERIOR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1783, OC 11945.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	151.78	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 222 SPS-465. SE ANULA FACTURA ANTERIOR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1783, OC 11945.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	4642.89	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 222 SPS-465. SE ANULA FACTURA ANTERIOR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1783, OC 11945.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	290.18	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 222 SPS-465. SE ANULA FACTURA ANTERIOR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1783, OC 11945.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	12111.59	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 222 SPS-465. SE ANULA FACTURA ANTERIOR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1783, OC 11945.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3379	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	4352.68	24/04/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3370	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	66.96	25/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 1 SPS-465.SEGUN O.C.38573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3369	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	200.89	10/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGÚN OC. 38561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3371	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	200.89	10/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9599	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2614	5700	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-49620 ADJ-35462606 FACTURA C-9599
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9599	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2614	8925	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-49620 ADJ-35462606 FACTURA C-9599
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3355	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	1473.21	25/04/19	Servicio de Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. SEGUN O.C. 50680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3355	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	5892.86	25/04/19	Servicio de Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. SEGUN O.C. 50680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3350	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	334.82	25/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.48611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3350	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	558.04	25/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.48611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3350	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	111.6	25/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.48611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3344	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	225	23/04/19	Servicio Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 41769
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3345	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	111.6	23/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 43141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3345	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	111.61	23/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 43141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3345	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	111.61	23/04/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 43141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3352	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	1116.07	25/04/19	Servicio de Consulta de urología, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 66 SPS-465. SEGUN O.C. 51676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3352	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	6250	25/04/19	Servicio de Consulta de urología, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 66 SPS-465. SEGUN O.C. 51676
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-162	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2573	5700.99	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC. 51438
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10657	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2685	25714.29	22/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FISICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10649	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	247	8839.29	25/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS AGENTES PARA IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN SIAF NO. 146/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47862
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10650	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2185	60937.5	22/04/19	PEDIDO ADM00047, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:39:55 p. m. SEGUN OC 18792, F B-10650.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10655	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	855	8750	22/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 396 Y OC NO. 50408
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10656	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1102	8839.29	24/04/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO HASTA EL 30 ABRIL 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:32 p. m.SEGUN SIAF 221 ORDEN DE COMPRA NO. 48530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10654	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9672	59375	23/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. SA-06 NO. 15-2018. ADJ. 35010406. FACT. SERIE B-10654.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1668	12683.04	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 19-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51738
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3186	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	142	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,109.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3186	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	247	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,109.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3186	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	1099	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,109.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3186	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	252	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,109.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3196	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	535	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 1 PACIENTE DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y ORDEN DE COMPRA NO. 53181.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733	2095	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 526 Y ORDEN DE COMPRA No. 48446
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733	500	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 526 Y ORDEN DE COMPRA No. 48446
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733	201	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 526 Y ORDEN DE COMPRA No. 48446
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733	3545	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 526 Y ORDEN DE COMPRA No. 48446
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	733	1891	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 526 Y ORDEN DE COMPRA No. 48446
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2231	982.14	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPRESOR MARCA TRUPER No. BIEN 444449 SEGÚN SIAF-01 NO. 644, CÓDIGO IGSS S/C OC 44062
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2181	1741.07	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: SECADORA MODELO LES17AWF COLOR BLANCO SPEED QUEEN 1007015109, NÚMERO DE BIEN 410255 SEGÚN SIAF-01 NO. 677, CÓDIGO IGSS S/C, OC 44056
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2232	982.14	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPRESOR MARCA TRUPER No. BIEN 405242. SEGÚN SIAF-01 NO. 660, CÓDIGO IGSS S/C OC 43996
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1934	1049.11	09/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PUERTA DE VIDRIO, UBICADA EN DIRECCIÓN SEGÚN SIAF-01 NO. 689, CÓDIGO IGSS S/C OC 29513
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1603	11606.25	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50875.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1671	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	2945.09	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55898 - ADJUDICACION 35512648 - FACT. E-1671 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1693	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	1776.79	25/04/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PTE. DALILA HUERTAS MORALES DE LÓPEZ, AF. 273159657, TIPO: IZQUIERDO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA PÉRDIDAS AUDITIVAS DE LEVE A SEGUN SIAF A-01 NUMERO 613/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49358
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1670	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	6249.91	08/04/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. JOSÉ BENITO GARCÍA GONZÁLEZ, AFIL. 156132557, TIPO: BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS DESCRITAS; SEGUN SIAF A-01 NUMERO 531/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39927 FACTURA SERIE E NUMERO 1670 DE FECHA 01/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1667	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1550	6249.91	08/04/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. ISAÍAS CATALÁN JACINTO, AFIL. 167398635; TIPO: DIGITALES BILATERAL, MULTICANAL PROGRAMABLES POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS DESCRITAS; SEGUN SIAF A-01 NUMERO 530/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39923 FACTURA SERIE E NUMERO 1667 DE FECHA 01/04/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1679	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	89.24	24/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 48732
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1678	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	4464.29	25/04/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CARMEN DEL ROSARIO CAMPOS AFILIACION 85300116-2-01/201200085261
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1681	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3612	1249.91	25/04/19	ADJUDICACION 35429699 O.C. 46483 FACTURA E-1681 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE PARA AFILIADO: GERARDO VILLALBA BARILLAS AFILIACION: 140-20468-6 Monto: 84,226.40 Fecha Publicación: 01/02/2019 10:03:59 a. m. 1Y 2 DE 52 PROYECTADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1692	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2117	6240.18	24/04/19	APARATOS AUDITIVOS AUXILIARES PARA PTE. JULIO QUAN CHAN, AF. 148307119, TIPO: DIGITALES BILATERAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 675/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49352 FACTURA SERIE E NUMERO 1692 DE FECHA 16/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1694	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2118	6249.91	24/04/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. DIEGO UJPÁN JUÁREZ, AFILIACIÓN: 147221535, TIPO: BILATERAL DIGITALES PROGRAMADOS EN COMPUTADORA; DX: PÉRDIDAS AUDITIVAS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 525/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39921 FACTURA SERIE E NUMERO 1694 DE FECHA 16/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1706	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2230	3120.54	25/04/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PTE. TRÁNSITO GÓMEZ LARA, AF. 154319586, TIPO: MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS DESCRITAS, DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SEGUN PEDIDO 585/2019, ORDEN 49365 Y FACT. SERIE E No.1706 DEL 24/04/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1524	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5297	22133.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35108 - ADJUDICACION 35170987 - FACT. B-1524 - EMPASTADO DE ORDENES DE COMPRA CON PASTA DURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1528	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	5294	2049.11	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38098 - ADJUDICACION 35241047 - FACT. B-1528 - SELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1525	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5298	2812.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35105 - ADJUDICACION 35170980 - FACT. B-1525 - RE-EMPASTADO DE ORDENES DE COMPRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1527	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	5293	812.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38096 - ADJUDICACION 35241021 - FACT. B-1527 - SELLO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	8928.57	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO. MEDICO QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019).SEGUN CONTRATO NO. 219-DL/2019. SC-711730. OC-49616 ADJ-35463662 FACTURA-B-5
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1658	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	2142.75	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. D- 1658 INCLUYEN SPS-465:003726; 004183; 002856; 005127, 004968, 04480; 003627, 005250, 005316, 005278, 005481, 004618, 003868, 004286, 004610. O.C. 55368
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1654	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	1785.68	24/04/19	Consulta de neurología. OC. NO. 49503.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	223.21	23/04/19	Consulta de neurología. OC. NO. 49610.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	1339.26	24/04/19	Consulta de neurología. OC. NO. 49584.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1655	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	669.63	23/04/19	Consulta de neurología. OC. NO. 49525.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1642	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	2500	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1643	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	3250	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1640	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2683	5000	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40780
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1669	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	4856.9	25/04/19	FACTURA SERIE D-1669, INCLUYE SPS-465, Nos. 9861, 12801, 9895, 12484, 12840, 12101, 12927, 9575, 12201, 11543, 8429, 12321, 11167, 10450, 10506, 11712, 11749, 8976, 11289, 10819, 11616, 12026, 11184, 10299, 11903, 12215, 11392, 11674, 11731, 10518, 11711, 9236, 12087, 12045. O.C. 59620
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1661	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	3285.55	25/04/19	FACTURA SERIE D NUMERO 1661 , INCLUYE SPS-465 Numeros: 8734, 8520, 8900, 11156, 9277, 8839, 8372, 8527, 9026, 9707, 8393, 9022, 10827, 10476, 9957, 10453, 11529, 10535, 9020, 8358, 11187, 11237, 10778,. O.C. 58119
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1660	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	3571.25	25/04/19	FACTURA SERIE D-1660. INCLUYE SPS-465, números: 7637, 5893, 8067, 8054, 7966, 7668, 6185, 7068, 6950, 7773, 5645, 8045, 5370, 7598, 7356, 6861, 7741, 7176, 6534, 7030, 7883, 6922, 8189, 8164, y 7895.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-409	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161	12000	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 52319
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1135	11575.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 50233/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-518	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	14000	09/04/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45721
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-201	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1235	5258.18	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble propuesto para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Coatepeque, Quetzaltenango. periodo del 15 al 31 de Marzo del 2019. Gestion no,35463674
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	407	12400	24/04/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 107-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	680	2973.21	09/04/19	IMPRESIONES DE EXPEDIENTE MEDICO, FOLDER TAÑANO ESPECIAL CARPETA DE CONTENCION DGSMH - 30 CON IMPRESIÓN EN CARTONCILLO MANILA. SEGUN FACTURA SERIE A NÚMERO 5217. ORDEN DE COMPRA 20062.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5243	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2352	517.86	22/04/19	TONER CODIGO: Cc533a; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107081; SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 1067; S/C OC 44936
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2351	517.86	22/04/19	TONER CODIGO: Cc532a; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107066; SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 1068; S/C OC 44942
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5242	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2350	517.86	22/04/19	TONER CODIGO: Cc530a; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107067; SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 1071; S/C OC 44928
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5244	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2572	517.86	22/04/19	TONER CODIGO: Cc531a; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107065; SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 1069; S/C OC 44952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5231	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1456	1214.29	10/04/19	8 Tòner, Codigo: Ce310a; Color: Negro; Uso: Impresora; c.ppr 107091. SEGUN O.C. 40778
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5230	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1217	1607.26	23/04/19	17 TONER, CODIGO: CE285A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA C.PPR 107060 SEGÚN OC. 40809
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5220	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	653	8571.44	09/04/19	Compra de 20 cartuchos para impresora ubicada en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 10881
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-592	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	1890	11/04/19	** OC. 46472, ADJU. 35428447, FACT. A-592** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-592	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	5110	11/04/19	** OC. 46472, ADJU. 35428447, FACT. A-592** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-804	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	361	60	10/04/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-804	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	361	60	10/04/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-823	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567	460	25/04/19	POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 16582 DEBIDO A QUE NO SE DETALLARON LOS ARTICULOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-823	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	567	1200	25/04/19	POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 16582 DEBIDO A QUE NO SE DETALLARON LOS ARTICULOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-822	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	568	675	25/04/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 16787 DEBIDO A QUE O SE DETALLARON LOS REPUESTOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-821	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	683	4260	22/04/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO. 16572 DEBIDO A QUE NO SE DETALLARON LOS REPUESTOS
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106	7650	23/04/19	POR MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 144 CON PLACAS O-464 BBK EN COLOCACION DE: ENCAMISADO DE CILINDROS ESTANDAR, PULIDO DE CIGUEÑA ESTANDAR. ENCAMISADO DE MECHEROS, CUARTO CAMBIO DE BUJES DE BIELAS, SERVICIO COMPLETO A CULATA, AJUSTED DE TORQUES, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	107	6200	23/04/19	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL COMO JUEGO DE AXIALES, JUEGO DE BUJES DE BIELAS, JUEGO DE TEJAS DE VIELA, FAJA DE TIEMPO, TENSORES DE FAJA DE TIEMPO, PARA EL PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-78	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2639	4000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51974
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	7000	09/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45938.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1548	6000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 87-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51132.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	1807.87	24/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 26 DE MARZO/2019. OC 51164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	7178.3	24/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 26 DE MARZO/2019. OC 51164
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2590	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51292
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	401.79	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	401.79	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	602.68	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	401.79	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	200.89	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	803.57	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	1205.35	11/04/19	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 26 FR LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:33:42 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11093	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2215	8928.57	09/04/19	CÓDIGO IGSS 8790 /SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO MINFIN 77167 Monto: 24,000.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11093	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2215	12500	09/04/19	CÓDIGO IGSS 8790 /SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO MINFIN 77167 Monto: 24,000.00
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22457	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	435	4151.79	25/04/19	Silla Alto de respaldo: 35 Centímetro(s); Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Rodos: 5; Shock: De gas; Tapizado: Tela; Tipo: Secretarial. No. de O.C. 42316
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22458	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	373	571.43	24/04/19	Locker, Alto: 181 Centímetro(s); Compartimientos: 2; Cuenta con: Ranuras de ventilación, puertas con portatarjeta y cerradura con llave; Fondo: 45 Centímetro(s); Frente: 38 Centímetro(s); Material: Metal. O.C. 42915
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22464	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	436	1607.14	25/04/19	Horno Característica: Plato giratorio; Corriente: 110 v; Energía: Economizador automático; Material: Metal antioxidante; Tamaño: 4 pies; Tipo: Microondas; Uso: Oficina; Orden de Compra No. 49848
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1504	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5223	1294.64	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1488	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	848.21	22/04/19	SERVICIOS DE 3 RESONANCIAS CRANEO O CEREBRAL, 1 RESONANCIA HOMBRO IZQUIERDO, 2 RESONANCIAS COLUMNA LUMBAR, 1 RESONANCIA COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RESONANCIA RODILLA IZQUIERDA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52542
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1488	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	5937.5	22/04/19	SERVICIOS DE 3 RESONANCIAS CRANEO O CEREBRAL, 1 RESONANCIA HOMBRO IZQUIERDO, 2 RESONANCIAS COLUMNA LUMBAR, 1 RESONANCIA COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RESONANCIA RODILLA IZQUIERDA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52542
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1508	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5147	4500	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:43:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1516	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5146	4441.96	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio. Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:54 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1502	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	2544.64	25/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 52127.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1471	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	3000	25/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51658
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1500	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	4000	24/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 51604.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1494	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	16964.29	24/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA OC 47522
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1494	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	848.21	24/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA OC 47522
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1493	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	848.21	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio, Realizado a Paciente de IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46912
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1489	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	5089.29	22/04/19	SERVICIOS DE 4 RESONANCIAS CRANEO O CEREBRAL, 1 RESONANCIA COLUMNA CERVICAL, 1 RESONANCIA RODILLA IZQUIERDA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52612
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1491	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	848.21	23/04/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48474.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1495	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	5089.29	25/04/19	Estudios de Resonancia en diversas partes del cuerpo SEGUN OC 49343
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1495	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	848.21	25/04/19	Estudios de Resonancia en diversas partes del cuerpo SEGUN OC 49343
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1503	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	6000	24/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1468	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	2848.21	22/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50588.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1463	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2000	11/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38705
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1461	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	2544.64	25/04/19	Resonancia Magnetica; Convensional; Columna Dorsolumbar sin Supresion de Grasa y Resonancia Magnetica; Convencional; Columna Lumbosacra sin Supresion GrasaORDEN DE COMPRA No. 38443
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1466	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	4241.07	25/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39276
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1464	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	848.21	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38653
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1464	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1696.43	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38653
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1462	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1000	10/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1507	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	3000	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:43:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1515	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	8883.93	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 57,710.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:47:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12915	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5208	1633.93	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. >2.4.2.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 07/02/20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12900	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	171.54	11/04/19	No. ADJ. 34957249 O.C. 17441 FAC: A-12900 EVENTO 1063-19; CODIGO IGSS 7247; PPR 52565; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12900	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	457.5	11/04/19	No. ADJ. 34957249 O.C. 17441 FAC: A-12900 EVENTO 1063-19; CODIGO IGSS 7247; PPR 52565; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12900	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	1029.38	11/04/19	No. ADJ. 34957249 O.C. 17441 FAC: A-12900 EVENTO 1063-19; CODIGO IGSS 7247; PPR 52565; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12900	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	285.94	11/04/19	No. ADJ. 34957249 O.C. 17441 FAC: A-12900 EVENTO 1063-19; CODIGO IGSS 7247; PPR 52565; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12900	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	3774.39	11/04/19	No. ADJ. 34957249 O.C. 17441 FAC: A-12900 EVENTO 1063-19; CODIGO IGSS 7247; PPR 52565; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12901	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	67.86	11/04/19	No. ADJ. 34975165 O.C. 18389 FAC: A-12901 EVENTO 537-19 CODIGO IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12901	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	186.61	11/04/19	No. ADJ. 34975165 O.C. 18389 FAC: A-12901 EVENTO 537-19 CODIGO IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12901	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	424.11	11/04/19	No. ADJ. 34975165 O.C. 18389 FAC: A-12901 EVENTO 537-19 CODIGO IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12901	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	118.75	11/04/19	No. ADJ. 34975165 O.C. 18389 FAC: A-12901 EVENTO 537-19 CODIGO IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12901	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	1577.67	11/04/19	No. ADJ. 34975165 O.C. 18389 FAC: A-12901 EVENTO 537-19 CODIGO IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA,
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12935	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1047	163.39	24/04/19	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD (CODIGO INSTITUCIONAL 7247)SEGUN SIAF01 No.126 Y ORDEN DE COMPRA No.22527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12907	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4050	408.48	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 457.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:36:12 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12926	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1380	245.09	11/04/19	CODIGO IGSS 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFLAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 549.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12926	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1380	245.09	11/04/19	CODIGO IGSS 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFLAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 549.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:39
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12918	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	81.7	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SEGUN SIAF A-01 No. 220 Y ORDEN DE COMPRA No. 39907
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	335.57	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	335.57	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	838.93	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	335.57	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	167.79	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	671.14	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12912	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4171	671.14	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,758.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12909	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	326.79	10/04/19	CÓDIGO 7799 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:00 p. m
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12909	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	490.18	10/04/19	CÓDIGO 7799 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:00 p. m
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12909	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	816.96	10/04/19	CÓDIGO 7799 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:00 p. m
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	17.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	23.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	23.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	69.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	17.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	17.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	52.23	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12874	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	127.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25968 ADJUDICACION 35078462 FACTURA A-12874 SUTURA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12913	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	42.86	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:34 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12913	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	760.71	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:34 a. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12921	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	738	65.36	25/04/19	Sutura Calibre: 2-0; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Sí; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Sí; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 círculo; SEGUN OC 42719
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12921	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	738	326.78	25/04/19	Sutura Calibre: 2-0; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Sí; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Sí; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 círculo; SEGUN OC 42719
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12875	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	160.71	24/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE (CODIGO INSTITUCIONAL 6417) SEGUN SIAF01 No.120 Y ORDEN DE COMPRA No.24047
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12927	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1377	3504.46	11/04/19	CODIGO IGSS 7738 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 14,130.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12927	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1377	3504.46	11/04/19	CODIGO IGSS 7738 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 14,130.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12927	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1377	5607.15	11/04/19	CODIGO IGSS 7738 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 14,130.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12910	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2621	207.15	11/04/19	CÓDIGO 7414 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,183.20 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:10 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12910	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2621	321.07	11/04/19	CÓDIGO 7414 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,183.20 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:10 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12910	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2621	528.21	11/04/19	CÓDIGO 7414 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,183.20 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:10 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12908	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	242.86	10/04/19	CÓDIGO 7671 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:46 p
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12908	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	364.29	10/04/19	CÓDIGO 7671 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:46 p
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12908	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	607.14	10/04/19	CÓDIGO 7671 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:04:46 p
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12925	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1382	408.48	11/04/19	CODIGO IGSS 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 915.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:26:42 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12925	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1382	408.48	11/04/19	CODIGO IGSS 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. Monto: 915.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:26:42 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12934	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4951	85.72	22/04/19	No. ADJ. 35146004 O.C. 32343 FAC: A-12934 EVENTO 534-19 CODIGO IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12934	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4951	214.29	22/04/19	No. ADJ. 35146004 O.C. 32343 FAC: A-12934 EVENTO 534-19 CODIGO IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12934	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4951	485.72	22/04/19	No. ADJ. 35146004 O.C. 32343 FAC: A-12934 EVENTO 534-19 CODIGO IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12934	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4951	128.57	22/04/19	No. ADJ. 35146004 O.C. 32343 FAC: A-12934 EVENTO 534-19 CODIGO IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12934	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4951	1757.13	22/04/19	No. ADJ. 35146004 O.C. 32343 FAC: A-12934 EVENTO 534-19 CODIGO IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12928	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1374	69.64	11/04/19	CODIGO IGSS 7424 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0 AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (13MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	163.4	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	408.48	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	163.39	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	81.7	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	245.09	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12886	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3912	571.87	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 19/02/2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	116.07	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	406.25	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	116.07	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	58.04	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	232.14	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12888	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	232.14	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL No.3 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, CON SONDA PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:37 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12899	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	1455	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7310 Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:14:25 p. m. P5658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17821 ADJ:34968807 FACTURA A-12899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12899	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	11445	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7310 Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:14:25 p. m. P5658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17821 ADJ:34968807 FACTURA A-12899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12899	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	3225	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7310 Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:14:25 p. m. P5658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17821 ADJ:34968807 FACTURA A-12899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12889	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	1590.18	10/04/19	274- 'SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.' C-7424 SEGÚN OC. 21012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12898	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	650.89	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, No. 2-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7234 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:17:01 p. m. P5653 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17811 ADJ:34968771 FACTURA A-12898
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12898	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	5134.82	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, No. 2-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7234 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:17:01 p. m. P5653 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17811 ADJ:34968771 FACTURA A-12898
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12898	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	1446.43	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, No. 2-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7234 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:17:01 p. m. P5653 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17811 ADJ:34968771 FACTURA A-12898
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	267.86	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	669.63	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	267.86	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	133.93	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	133.93	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12887	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3915	1205.36	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:03:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12906	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5305	14642.85	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 *La presente sustituye a la O.C. 13712
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12906	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5305	14642.86	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 *La presente sustituye a la O.C. 13712
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12932	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	4910.73	25/04/19	AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:42:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12932	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	4910.71	25/04/19	AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:42:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12932	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	9821.42	25/04/19	AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:42:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	133.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	133.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	200.89	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	133.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	66.96	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	267.86	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12916	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5218	401.79	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:42:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	5625.01	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	1607.14	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	2410.71	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	1607.14	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	803.57	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12933	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	4017.86	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 -17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:21:53 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3877	2857.14	24/04/19	POR LA COMPRA DE TONER PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 51402
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-173	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2715	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 062-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53174
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5	19627556	PEREZ FLORES MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1367	2234.38	11/04/19	INSTALACION DE PUERTA DE METAL PARA BODEGA DE LIMPIEZA MEDDAS 1.97 DE ANCHO X 2.27 DE ALTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	19627556	PEREZ FLORES MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1317	3118.3	11/04/19	IMPLEMENTACION DE CADENA PARA SEGURIDAD DE PARQUEO FRONTAL DE LA DELEGACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	19627556	PEREZ FLORES MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1330	2897.32	11/04/19	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO PARA BODEGA DE INSUMOS MEDIDAS 2.13 MTS DE ALTO 1.71 MTS ANCHO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9	19627556	PEREZ FLORES MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1299	2837.5	10/04/19	IMPLEMENTACION DE VENTANILLA EN PUERTA DE VIDRIO, POLARIZADO ADHESIVO TIPO MESH Y BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE AREA FINANCIERA. IMPLEMENTACION DE VENTANILLA EN PUERTA DE VIDRIO, JALADOR Y BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE TRABAJO SOCIAL. REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO DE RECARNETIZACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	19627556	PEREZ FLORES MARCO ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1531	1674.11	23/04/19	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO 90 CMS DE ANCHO X 2.10 MTS ALTO PARA EL AREA DE PRESTACIONES EN DINERO Y RECAUDACION..
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6463	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	425	3534.22	08/04/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 42,410.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6462	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	424	3191.96	08/04/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018. Monto: 38,303.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:13:14 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500496	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1726	3926.79	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA PEDIDO 725/2019 CODIGO 1941-66563 OC 50859 FACT. B-500496
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500540	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1720	110.49	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 848/2019 CODIGO 1940-66562 OC 54113 FACT. B-500540
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500537	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1658	833.93	23/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón CÓD IGSS S/C PpR 1941-66563 P-821/2019 OC 51230 FACT. B-500537
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500535	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1637	204.91	23/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C PpR 1941-66563 P-820/2019 OC 51225 FACT. B-500535
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500495	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1505	1415.62	22/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA PEDIDO 724/2019 CODIGO 1941-66563 OC 45454 FACT. B-500495
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500491	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1348	1178.04	11/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón CÓD IGSS S/C PPR 1941-66563 -713/2019 OC 37249 FACT. B-500491
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500490	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1322	404.46	11/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón S/C PpR 1941-66563 P-714/2019 OC 37268 FACT. B-500490
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500493	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1301	122.41	10/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 722/2019 CODIGO 1940-66562 OC 42521 FACT. B-500493
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500492	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1302	102.01	10/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 721/2019 CODIGO 1940-66562 OC 42527 FACT. B-500492
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500489	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1347	204.91	11/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón S/C PPR 1941-66563P-715/2019 OC 37270 FACT. B-500489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500542	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1698	2687.05	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 850/2019 CODIGO 1941-66563 OC 54121 FACT. B-500542
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500544	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1699	2501.79	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA PEDIDO 851/2019 CODIGO 1941-66563 OC 54122 FACT. B-500544
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500536	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1659	826.79	23/04/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C PpR 1941-66563 P-822/2019 OC 51234 FACT. B-500536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500538	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1710	64.96	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 846/2019 CODIGO 1940-66562 OC 54110 FACT. B-500538
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500539	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1712	106.7	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 847/2019 CODIGO 1940-66562 OC 54112 FACT. B-500539
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500541	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1711	614.73	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 849/2019 CODIGO 1941-66563 OC 54117 FACT. B-500541
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500494	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1713	1024.55	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA PEDIDO 723/2019 CODIGO 1941-66563 OC 50838 FACT. B-500494
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-37	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	3780	09/04/19	** OC. 45539, ADJU. 35417281, FACT. E-37** CONTRATACION DEL MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMÍREZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-37	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	10220	09/04/19	** OC. 45539, ADJU. 35417281, FACT. E-37** CONTRATACION DEL MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMÍREZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1059	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	10500	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019. DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 SEGUN O/C 55569 ADJ:35546852 FACTURA C-1059
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1058	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	10500	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019. DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 SEGUN O/C 55566 ADJ:35546811 FACTURA C-1058
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1057	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	10161.3	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, DURANTE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO 145-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE AORDEN No. 46515 SEGUN O/C 55563 ADJ:35546782 FACTURA C-1057
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	673	14000	25/04/19	Servicio de publicación de una página completa en contraportada, full color, tamaño 10x12 pulgadas, en periódico regional con circulación gratuita en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Petén, Escuintla, Suchitepéquez. LIQUIDACIÓN O/C 27665.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1530	19788347	CALDERON MAZARIEGOS JOSUE RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	706	464.29	09/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINASEGUN SIAF A-01 No. 316/2019ORDEN DE COMPRA No. 26846
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002280	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	488	5901.79	11/04/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA EXTRACCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL I.G.S.S. PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002311	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2870	34370.76	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002313	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2405	1966.25	23/04/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CON UN TOTAL DE 715 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, QUE INCLUYE 112 BOLSAS DE 20*20*3 281 DE24*36*3 ESTAS SE ENTREGARAN SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL. OC 47988
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002312	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2404	1168.75	23/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CON UN TOTAL DE 425 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, QUE INCLUYE 112 BOLSAS DE 20*20*3 281 DE 24*36*3 ESTAS SE ENTREGARAN SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL. OC 48014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002251	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5087	50628.8	23/04/19	No. ADJ. 35164682 O.C. 34319 FAC: FACE-63-FNBIO-001-190000002251 EVENTO 1777/2019, SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002267	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	248	535.71	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.45443 Y SIAF01 NO.305-219.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002260	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	195	424.11	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE MARZO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 44346
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000002264	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	544	357.14	23/04/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Sólidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, correspondiente al mes de marzo 2019) Compra según, SIAF-01 No. 266Orden de Compra No. 48459
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1358	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.56849
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	JL-355	19896433	VASQUEZ CORDON JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS	1346	2200	11/04/19	CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES EN MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA IGSS, ZACAPANPG E452262658
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-31	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	1336	2500	11/04/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15493	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	310.15	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35060709. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15493	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	372.62	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35060709. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15493	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	105.18	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35060709. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15493	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	1085.22	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35060709. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15661	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	1621.88	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A 19 PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ - PRE ORDEN NO. 34981681 Y FACTURA A-15661
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15661	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	114.73	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A 19 PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ - PRE ORDEN NO. 34981681 Y FACTURA A-15661
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15670	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	4719.56	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 91 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. SAN PEDRO CARCHA, A. V. PRE ORDEN 35256297 Y FACTURA A-15670
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15670	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	3152.96	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 91 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. SAN PEDRO CARCHA, A. V. PRE ORDEN 35256297 Y FACTURA A-15670
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15670	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	10428.69	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 91 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. SAN PEDRO CARCHA, A. V. PRE ORDEN 35256297 Y FACTURA A-15670

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15639	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	1399.91	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PEDIDO 60 PRE ORDEN 35137663, FACTURA A-15639
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15639	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	5583.67	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PEDIDO 60 PRE ORDEN 35137663, FACTURA A-15639
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15639	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	357.05	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PEDIDO 60 PRE ORDEN 35137663, FACTURA A-15639
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15690	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	101.34	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35408774. SEGUN FACTURA A-15690 Y ORDEN DE COMPRA 47323
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15690	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	304.06	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35408774. SEGUN FACTURA A-15690 Y ORDEN DE COMPRA 47323
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15690	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	26.78	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35408774. SEGUN FACTURA A-15690 Y ORDEN DE COMPRA 47323
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15690	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	1090.81	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35408774. SEGUN FACTURA A-15690 Y ORDEN DE COMPRA 47323
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15650	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	7182.19	22/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 202/2019, FAC A-15650
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15654	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	240.27	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. Y FACTURA A-15654
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15654	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	1194.95	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. Y FACTURA A-15654
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15654	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	1492.91	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. Y FACTURA A-15654
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15653	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	270.98	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 90 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35255916, PEDIDO 212, FACTURA A-15653
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15653	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	16986.61	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 90 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35255916, PEDIDO 212, FACTURA A-15653
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15667	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	2056.03	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 156 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. PREORDEN 35134062 Y FACTURA A-15667
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15667	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	1695.44	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 156 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. PREORDEN 35134062 Y FACTURA A-15667
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15667	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	14377.15	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 156 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. PREORDEN 35134062 Y FACTURA A-15667
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15660	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	8023.21	25/04/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO A 67 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35108272 Y FACTURA A-15660
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15652	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	712.05	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 205/2019, FAC A-15652
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15652	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	16647.1	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 205/2019, FAC A-15652
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15635	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	21680.49	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35005573, segun factura A-15635 y orden de compra 40812
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15636	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	21487.46	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35102293, segun factura A-15636 y orden de compra 40623
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15634	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	1251.34	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35045550. segun factura A-15634 y orden de compra 37096
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15634	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	20614.42	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35045550. segun factura A-15634 y orden de compra 37096
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	777.68	11/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35222583. segun factura A-15638 y orden de compra 42709
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	19624.95	11/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35222583. segun factura A-15638 y orden de compra 42709
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15637	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	19630.63	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35243462. segun factura A-15637 y orden de compra 44915
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15631	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	2980.8	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35094842. segun Factura A-15631 y orden de compra 38916
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15488	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	981.25	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.34905216, PEDIDO 69/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15632	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	5939.02	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35087721 segun factura A-15632 y orden de compra 38851
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15633	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	473.66	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35133516. segun factura A-15633 y orden de compra 38025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15633	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	12516.56	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35133516. segun factura A-15633 y orden de compra 38025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15630	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	186.16	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35159317. SEGUN FACTURA A-15630 Y ORDEN DE COMPRA 36833
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15630	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	17674.11	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35159317. SEGUN FACTURA A-15630 Y ORDEN DE COMPRA 36833
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-91	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	504	2300	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-87	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	503	9300	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 178-DL/2019 S/C OC-53083 ADJ-35507490 FACTURA-A-216
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2288	20205171	LEIVA AVILA LUIS AUGUSTO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160	49107.14	24/04/19	TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS EN: 1) PREDIO IGSS COBÁN, ALTA VERAPAZ 2) IGSS PEDIATRÍA/HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA, 3) PREDIO IGSS ZONA 5, GUATEMALA. Monto: 55,000.00 O.C. 10298

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5586	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2231	2142.86	25/04/19	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA PARA ADULTO, CANTIDAD -8-, SIN CODIGO, PEDIDO 696 Monto: 2,142.86 Fecha Publicación: 28/03/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 696/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2889	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3027	1781.25	10/04/19	Media con soporte de cadera. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del pte, Monto: 1,995.00 PTE. ZOILA MARYSOL MORALES PINEDA DE CORONADO AF. 276322096 ORDEN DE COMPRA 23493 ADJ 35053221 FACTURA A2889
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2886	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3017	3562.5	10/04/19	Media de soporte de cadera. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. CONSULTA EXTERNA. PTE. DALIA KRYSTAL ESTEVEZ GONZALEZ AF. 200900704598. ORDEN DE COMPRA NO. 26579, FACTURA NO. A-2886, ADJ. NO. 35084267.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2894	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3015	888.39	10/04/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 18.5 cms x 6.5/1.5 cms. p6466/19. PTE. JIMMY JOEL TOMAS BARRIOS AF. # 2015014079 COEX. ORDEN DE COMPRA NO.37009, FACTURA NO. A-2894, ADJ. NO. 35200807.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3728	3562.5	24/04/19	Guante para adulto con interdictales para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Monto: 3,990.00 m. CONSULTA EXTERNA PTE. JUANA CEDILLO RIVERA AF. 201002578773 SEGUN O/C 26602 ADJ:35084443 FACTURA A-2890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2885	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3049	888.39	11/04/19	Guante para adulto para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Para mano izquierda 20 cms. x 7/2 cms. CONS. EXT.PTE. JAZMIN SUCETTE CARRANZA ARRECIS AF. 3025740850103. ORDEN DE COMPRA NO. 23498, FACTURA NO. A-2885, ADJUD. NO. 35054388.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2895	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3016	888.39	10/04/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 19 cms x 7/3 cmts izq. Mano izquierda. PTE. ELVI SARAI MIRANDA PUAC DE TOBAR AF. # 281017731. ORDEN DE COMPRA NO. 37006, FACTURA NO.A-2895, ADJ. NO. 35197346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2892	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	3562.5	10/04/19	Guante para adulto con interdictales para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. P6471/19 COEX PTE. GEOVANNY EUGENIO SAM CUCUL AF. 201002221382. ORDEN DE COMPRA NO. 37013, FACTURA NO. A-2892, ADJ. NO. 35201245.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1210	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	151.78	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ORINA COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM Y SANGRE ACULTA EN HECES. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 47337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1430	9446.43	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,COLESTEROL TOTAL, CREATININA EN SANGRE, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 47630
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	272.32	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA Y ORINA COMPLETA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 43010
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1183	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	3946.43	10/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ÁCIDO FOLICO, ACIDO URICO EN SANGRE, ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, HIERRO SERICO, TRIGLICERIDOS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41149
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1222	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	19089.29	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO FOLICO,ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA,FOSFATOSA ALCALINA, HIERRO SERICO,PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 39945
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1181	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	1004.46	23/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, INR, TIEMPO DE SANGRÍA, CREATININA EN SANGRE, FROTIS PERIFERICO, GLUCOSA PRE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA . OC 38666
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1197	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	2866.07	10/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO EN ORINA, INR, COLESTEROL TOTAL, CREATININA EN LA SANGRE, FENOTIPO DE LIPIDOS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 43082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1256	1406.25	11/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, CREATININA EN LA SANGRE, NITORGENO DE UREA, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 43096
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1187	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	4232.14	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, GRUPO SANGUÍNEO, HECES COMPLETO, HEMATOLOGIA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 38360
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	14062.5	08/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO FOLICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, HIERRO SERICO, PRUEBAS HEPATICAS,SODIO, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 25896
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1188	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	5941.96	08/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO ACIDO FOLICO, ACIDO URICO EN SANGRE, ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, FOSFATASA ALCALINA, HIERRO SERICO,PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 39748
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	9584.82	09/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ANTUCUERPOS ANTINUCLEARES (FANA/ANA), ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA,PRUEBAS HEPATICAS, TRIGLICERIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 40113
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	11924.11	09/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO FOLICO,ACIDO URICO EN SANGRE, AMILASA, ANTIESTREPTOLICIMA,FOSFATASA ALCALINA,GAMMAGLUTAMIL TRNSFERASA(GGT), HIERRO SERICO,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 40988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2358	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	5156.25	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-2358, OC 50404
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2358	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	66.96	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-2358, OC 50404
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2358	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	401.79	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-2358, OC 50404
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2358	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	66.96	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-2358, OC 50404
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2575	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1298	8225.89	10/04/19	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS DE SECRETARIA, INFORMATICA, SEGURIDAD E HIGIENE E INSPECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1530	4464.29	23/04/19	INSTALACION DE PUERTA TIPO REJA EN ENTRADA PRINCIPAL PARA LA DELEGACION DE RETALHULEU.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1529	4017.86	23/04/19	REPARACION Y VENTILACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE OFICINA DE DELEGADO, AREA FINANCIERA Y PRESTACIONES EN DINERO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2596	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1580	1339.29	23/04/19	VENTILACION DE SERVICIO SANITARIO DE AREA DE IVS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2599	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1677	7500	25/04/19	REMOCION DE MODULO, CON TABLA ROCA, PINTURA COLOR INSTITUCIONAL, TOP A PRUEBA DE AGUA DE 0.92 CMS X 2.36 CMS X 0.65 CMS, EN BODEGA 1.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2597	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1658	19553.57	25/04/19	IMPERMEABILIZACION DE 90.3 MTS CUADRADO DE LOZA OBSERVACION DE HOMBRES EN EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	1356	2700	11/04/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	1183	5150	09/04/19	PODA DE 108 ARBOLES FICUS BENJAMINA Y ENCALAR, DE TODA EL AREA VERDE DEL HOSPITAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	1306	1500	10/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1234	4000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48613
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	423	241.07	24/04/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLAYESO EN ÁREA DE CONSEJO TÉCNICO OFICINAS CENTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	423	678.58	24/04/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLAYESO EN ÁREA DE CONSEJO TÉCNICO OFICINAS CENTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	423	924.1	24/04/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLAYESO EN ÁREA DE CONSEJO TÉCNICO OFICINAS CENTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	423	417.86	24/04/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLAYESO EN ÁREA DE CONSEJO TÉCNICO OFICINAS CENTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1261	13281.25	11/04/19	COMPRA DE RESPUESTOS PARA AUTOCLAVE CON No. DE BIEN 200269NPG E451902742
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1260	17500	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTOCLAVE CON No. DE BIEN 214939E451902378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-57	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	10714.29	23/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mesde marzo 2019 OC 54357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-598	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	7776.49	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2016. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO A LA NO. 36789 DE FECHA 20/03/19 O.C.45313
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-599	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	8035.71	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2016. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO A LA NO. 36732 DE FECHA 20/03/19 O.C.45295
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-600	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	8035.71	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C.45120
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3153	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1745	357.14	25/04/19	ADJ. 35161112, O.C. 33851, PED. 868, FACT. A-3153, COD 21113 INFUSOR DE PRESIÓN PARA SOL Y SANGRE, PARA BOLSAS DE 500 - 1000 cc CON LLAVE DE 3 VÍAS, CON ASA PARA COLGAR, CON UN LADO TRANS PARA VISUA INFUSIÓN, FAB DE NYLON R Monto: 357.14 Fecha Pub: 06/03/2019 10:56:28 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3144	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3317	448.87	22/04/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 5,586.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:17:53 p. m. P5732. ORDEN DE COMPRA NO. 17866, FACTURA NO. A-3144, ADJ. 34969070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3144	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3317	3541.13	22/04/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 5,586.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:17:53 p. m. P5732. ORDEN DE COMPRA NO. 17866, FACTURA NO. A-3144, ADJ. 34969070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3144	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3317	997.5	22/04/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 5,586.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:17:53 p. m. P5732. ORDEN DE COMPRA NO. 17866, FACTURA NO. A-3144, ADJ. 34969070.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3155	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1740	10044.64	25/04/19	ADJ. 35197340, O.C. 36194, PED. 831, FACT. A-3155, CODIGO 15029 BRAZALETE NEONATAL No. 1 PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A MONITOR EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 10,044.64 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:22:59 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3136	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4793	1473.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24608 - ADJUDICACION 35059492 - FACT. A-3136 - BRAZALETE DE PARED.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3136	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4793	1294.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24608 - ADJUDICACION 35059492 - FACT. A-3136 - BRAZALETE DE PARED.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3136	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4793	3169.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24608 - ADJUDICACION 35059492 - FACT. A-3136 - BRAZALETE DE PARED.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3151	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4778	1519.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27911 - ADJUDICACION 35087239 - FACT. A-3151 - SUJETADOR DE TRAQUEOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3151	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4778	1314.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27911 - ADJUDICACION 35087239 - FACT. A-3151 - SUJETADOR DE TRAQUEOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3151	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4778	3326.78	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27911 - ADJUDICACION 35087239 - FACT. A-3151 - SUJETADOR DE TRAQUEOSTOMIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3152	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5541	1232.14	26/04/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3152	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5541	1232.14	26/04/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3152	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5541	1642.86	26/04/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:05:53 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	35	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1111	9176.5	26/04/19	Pago de la planilla de viáticos No. 35 de semana de fecha 23 y 24 de febrero 09, 10, 16, 17, 23 y 24 de marzo 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	36	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1110	10496.5	26/04/19	Pago de la planilla de viáticos No. 36 de semana de fecha 09, 10, 16, 17, 23 y 24 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	33	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	968	9533	09/04/19	pago de la planilla de viaticos No. 33 de semana de fecha 02, 03, 09 y 10 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	31	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	950	4710	09/04/19	Pago de la planilla de viáticos No. 31 de semana de fecha 23 y 24 de febrero 02, 03, 08, 09 y 10 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	34	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969	7320	09/04/19	Pago de la planilla de viáticos No. 34 de semana de fecha 08, 09, 10, 16 y 17 de marzo 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-303	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5261	3125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 43252 - ADJUDICACION 35376667 - FACT. D-303 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-302	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	1776.79	22/04/19	AUXILIARES AUDITIVOS PARA AMBOS OIDOS; PARA PACIENTE: EVELYN CAROLINA VICENTE MORENO; AFILIACION: 201500310350; SEGÚN OFICIO: DVN 608/2019; CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 1029, CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 44101
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-300	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2310	888.39	22/04/19	AUXILIAR AUDITIVO PARA OIDO DERECHO DIGITAL PROGRESIVOS. PARA PACIENTE: EVELIN JULISSA GÓMEZ AQUIL. AFILIACION: 3010553190101 SEGÚN OFICIO 344/2019 CODIGO PpR:57852 SEGÚN SIAF-01 NO.741 CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 31218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-301	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2312	1776.79	22/04/19	AUXILIARES AUDITIVOS CON TECNOLOGIA DIGITAL PARA PERDIDAS MODERADAS. PARA PACIENTE: JORGE LUIS GODOY TUNA AFILIACION: 186415071; SEGÚN OFICIO: DVN 296/2019. CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 758, CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 36753
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-291	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	251	2187.5	09/04/19	AUXILIAR AUDITIVO PROGRAMABLE PARA PERDIDAS DE SEVERA A PROFUNDA EN OÍDO IZQUIERDO. ORDEN DE COMPRA No. 28632.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-290	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	2227.68	09/04/19	APARATO AUDITIVO PARA EL PACIENTE LIDIA LUISA CARRETO LOPEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 23861
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-292	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	535.71	22/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 41528.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-304	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5147	1562.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43247 ADJUDICACION 35376215 FACTURA D-304 APARATO AUXILIAR,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-305	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5262	3125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 43250 - ADJUDICACION 35376448 - FACT. D-305 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF5-001-190000001077	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2614	1129.78	22/04/19	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SIAF 18/2019 SOLICITADO POR LUIS ALFREDO VELIZ Monto: 1,265.35 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:22:35 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-413	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1604	20000	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52069.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-252	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2629	4400	25/04/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:03:57 p. m. La presente Orden de compra sustituye a la No. 27578 de fecha 08/03/2019. O.C.58536
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-251	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2630	4400	25/04/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:03:57 p. m. La presente Orden de Compra sustituye a la No. 44703 de fecha 01/04/2019. O.C.58529
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-253	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2631	4400	25/04/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:03:57 p. m. La presente Orden de Compra sustituye a la No. 49231 de fecha 08 de abril 2019. O.C.58541
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2668	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	400	24/04/19	ULTRASONIDOS TESTICULAR. ORDEN DE COMPRA 55678
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2667	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	300	24/04/19	ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR. ORDEN DE COMPRA 56008
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675	100	24/04/19	ULTRASONIDO PELVICO. ORDEN DE COMPRA 55706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675	700	24/04/19	ULTRASONIDO PELVICO. ORDEN DE COMPRA 55706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2683	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	500	23/04/19	Ultrasonido abdomen superior. ORDEN DE COMPRA 56218
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2676	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	50	23/04/19	USG PELVICO. ORDEN DE COMPRA 56381
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2676	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	650	23/04/19	USG PELVICO. ORDEN DE COMPRA 56381
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2685	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	50	25/04/19	ULTRASONIDO HEPATICO. ORDEN DE COMPRA 56344
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2672	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	50	24/04/19	ULTRASONIDO INGUINAL. ORDEN DE COMPRA 55707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2678	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	300	24/04/19	USG TIROIDEO. ORDEN DE COMPRA 56366
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	200	24/04/19	ULTRASONIDOS TIROIDES. ORDEN DE COMPRA 55675
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2680	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	100	24/04/19	ULTTRASONIDOS RENALES. ORDEN DE COMPRA 56329
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2677	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	150	25/04/19	UltrasonidoS de tejidos blando ORDEN DE COMPRA 56201
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2677	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	650	25/04/19	UltrasonidoS de tejidos blando ORDEN DE COMPRA 56201
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2681	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	150	24/04/19	UGS ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA 56404
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1122	22319409	LORENZANA TURCIOS CLAUDIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	200	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS REUMATOLOGO O.C. 48608
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42155	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3171	22355.25	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44400

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42155	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3171	57484.93	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44400
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41920	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	328.29	25/04/19	PEDIDO 172, CODIGO IGSS 2112, Oxcarbazepina, Tableta 300 mg Monto: 18,384.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:00:28 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41192, F: C-41920
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41920	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	16086	25/04/19	PEDIDO 172, CODIGO IGSS 2112, Oxcarbazepina, Tableta 300 mg Monto: 18,384.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:00:28 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41192, F: C-41920
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42176	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3216	22355.25	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48149
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42176	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3216	57484.93	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4997	8214.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37045 ADJUDICACION 35217894 FACTURA C-41890 AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4997	8214.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37045 ADJUDICACION 35217894 FACTURA C-41890 AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4997	63928.58	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37045 ADJUDICACION 35217894 FACTURA C-41890 AMINOACIDOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42105	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	1461.16	24/04/19	CODIGO IGSS 802, DIAZEPAM, TABLETA O CÁPSULA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PARANTEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22203.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42105	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	3758.71	24/04/19	CODIGO IGSS 802, DIAZEPAM, TABLETA O CÁPSULA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PARANTEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22203.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42133	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2434	17.63	25/04/19	PEDIDO 490, CODIGO IGSS 1234, Dexametasona, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.- SEGUN OC 49889, F C-42133.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42133	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2434	687.38	25/04/19	PEDIDO 490, CODIGO IGSS 1234, Dexametasona, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.- SEGUN OC 49889, F C-42133.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41934	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	525.64	22/04/19	F-324, C-715: CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 588.72. O.C. 41934
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41885	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	159.71	25/04/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,545.60 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:50:23 p. m. P. 191 CODIGO IGSS 728 O.C. 39690 ADJUDICACION 35281544 FACTURA C-41885
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41885	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	1474.29	25/04/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,545.60 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:50:23 p. m. P. 191 CODIGO IGSS 728 O.C. 39690 ADJUDICACION 35281544 FACTURA C-41885
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41885	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	638.86	25/04/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,545.60 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:50:23 p. m. P. 191 CODIGO IGSS 728 O.C. 39690 ADJUDICACION 35281544 FACTURA C-41885
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42032	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	139.1	22/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml, para el Consultorio Jutiapa. Orden de Compra 42713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42032	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	139.1	22/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml, para el Consultorio Jutiapa. Orden de Compra 42713
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	84.82	11/04/19	PEDIDO 70 CODIGO 2030 (CODIGO PpR 25691) CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML CANTIDAD 19 Monto: 84.82 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 70/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31240
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	1479.96	24/04/19	PEDIDO 662, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 82,805.30 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:50:05 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45209, F: C-42132
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	72453.34	24/04/19	PEDIDO 662, CÓDIGO 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 82,805.30 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:50:05 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45209, F: C-42132
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	193.2	22/04/19	Código 703 Espironolactona Tableta 100 mg. O.C. 24058
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42091	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	648	23/04/19	1399 TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G segun oc 28988segun ad 35107621
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41915	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	70	23/04/19	123 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 40879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41915	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	813.75	23/04/19	123 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 40879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41915	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	192.5	23/04/19	123 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 40879
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42104	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2442	13.39	25/04/19	PEDIDO 87, CODIGO IGSS 2030, Ciprofloxacina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:50:59 p. m. SEGUN OC 47005, F C-42104.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42104	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2442	656.25	25/04/19	PEDIDO 87, CODIGO IGSS 2030, Ciprofloxacina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:50:59 p. m. SEGUN OC 47005, F C-42104.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42173	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3214	22355.25	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52351
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42173	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3214	57484.93	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52351
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42111	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	49	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46762 ADJUDICACION 35421216 FACTURA C-42111 HALOPERIDOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42111	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	49	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46762 ADJUDICACION 35421216 FACTURA C-42111 HALOPERIDOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42111	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	393.96	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46762 ADJUDICACION 35421216 FACTURA C-42111 HALOPERIDOL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	1055.6	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	28.42	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	397.88	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	1015	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	142.1	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	1015	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 ORDEN DE COMPRA 45281 ADJUDICACI0N 35413209 FACTURA C-41940 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42124	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	406	485.36	22/04/19	Código 716, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 43271.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42136	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3034	21693.16	23/04/19	** OC. 41330, ADJU. 35315602, FACT. C-42136** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG . MARCA DONOSARTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42136	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3034	58640.34	23/04/19	** OC. 41330, ADJU. 35315602, FACT. C-42136** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG . MARCA DONOSARTAN
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	80.36	25/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 121/2019 SEGUN FACTURA C-41928 Y ORDEN DE COMPRA 43508
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	80.36	25/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 121/2019 SEGUN FACTURA C-41928 Y ORDEN DE COMPRA 43508
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	80.36	25/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 121/2019 SEGUN FACTURA C-41928 Y ORDEN DE COMPRA 43508
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	80.36	25/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 121/2019 SEGUN FACTURA C-41928 Y ORDEN DE COMPRA 43508
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	160.7	25/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 121/2019 SEGUN FACTURA C-41928 Y ORDEN DE COMPRA 43508
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41857	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1212	1705.36	09/04/19	CÓDIGO IGSS 719. DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 1,910.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:52:43 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8106	307.14	22/04/19	DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 718. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ.35180845. FACT. SERIE C-41859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8106	2264.29	22/04/19	DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 718. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ.35180845. FACT. SERIE C-41859.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41903	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	803.56	23/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg P. 136 CODIGO IGSS 10380 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42949 ADJ;35367716 FACTURA C-41903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41903	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	2089.29	23/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg P. 136 CODIGO IGSS 10380 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42949 ADJ;35367716 FACTURA C-41903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41903	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	2464.29	23/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg P. 136 CODIGO IGSS 10380 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42949 ADJ;35367716 FACTURA C-41903
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41900	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	428.57	25/04/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 150mg/ 10ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41422
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41900	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	375	25/04/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 150mg/ 10ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41914	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1397	760.72	23/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 96-FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA. COD. 404 SEGÚN OC. 39600
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41914	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1397	1673.57	23/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 96-FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA. COD. 404 SEGÚN OC. 39600
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41888	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	20661.08	11/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38980.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41888	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	53129.42	11/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38980.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41935	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4957	1609.15	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42498 ADJUDICACION 35352070 FACTURA C-41935 LIDOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41935	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4957	953.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42498 ADJUDICACION 35352070 FACTURA C-41935 LIDOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41935	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4957	13508.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42498 ADJUDICACION 35352070 FACTURA C-41935 LIDOCAINA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	215	22/04/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 107 ORDEN DE COMPRA NO. 42162
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	215	22/04/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 107 ORDEN DE COMPRA NO. 42162
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42072	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2677	682.5	24/04/19	CODIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 1,538.60, OC-42845, ADJ.35341106, FACT: C-42072.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42072	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2677	691.25	24/04/19	CODIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 1,538.60, OC-42845, ADJ.35341106, FACT: C-42072.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	3245.54	22/04/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 7,270.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 2:33:57 p. m. SEGUN PEDIDO NO 173 /2019 Y O. C 38669
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	3245.54	22/04/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 7,270.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 2:33:57 p. m. SEGUN PEDIDO NO 173 /2019 Y O. C 38669
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42129	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	259	7789.29	22/04/19	Candesartan Concentración: 32mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (10569 Candesartán Tableta 32 mg)se compra con siaf-1 no. 062/2019.orden de compra no. 44124.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	1620	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	810	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	810	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	324	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	810	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	324	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	9882	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41893	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	135	25/04/19	Código 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg. O.C. 39664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41856	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2576	20661.08	10/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36694
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41856	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2576	53129.42	10/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36694
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	324	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41931	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	1296	23/04/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:46 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	160.71	25/04/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION 1000 ML, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 215/2019, SEGUN FACTURA C-41927 Y ORDEN DE COMPRA 43637
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	64.28	25/04/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION 1000 ML, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 215/2019, SEGUN FACTURA C-41927 Y ORDEN DE COMPRA 43637
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	80.36	25/04/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION 1000 ML, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 215/2019, SEGUN FACTURA C-41927 Y ORDEN DE COMPRA 43637
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	80.36	25/04/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION 1000 ML, HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 215/2019, SEGUN FACTURA C-41927 Y ORDEN DE COMPRA 43637
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42066	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582	2910	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 242, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. O.C 46486
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41909	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	5	23/04/19	COD. IGSS: 1113 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 76 UNIDADES , OC. 27476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41909	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	375	23/04/19	COD. IGSS: 1113 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 76 UNIDADES , OC. 27476
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42035	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	42.86	22/04/19	Por compra de Terbinafina Tableta 250 mg. ENTREGAR LAS 80 UNIDADES AL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 39404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42035	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	42.86	22/04/19	Por compra de Terbinafina Tableta 250 mg. ENTREGAR LAS 80 UNIDADES AL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 39404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41798	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	9.14	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE TRAMADOL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21181
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41939	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	365	147.32	25/04/19	Etinilestradiol + norgestrelConcentración: 0.03 mcg/0.03mcg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 44097 siaf No. 1/200
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41840	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2204	80271.78	11/04/19	CODIGO IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. 'AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,904.40 SA-06 NO. 05/2018 OC-35893 ADJ-35195469 FACTURA C-41840
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41901	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	1172.09	22/04/19	No. ADJ. 35045040 O.C. 22719 FAC: C-41901 EVENTO 1308/2019 CÒDIGO IGSS 877 CÒDIGO PPR 37573 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41901	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	1172.1	22/04/19	No. ADJ. 35045040 O.C. 22719 FAC: C-41901 EVENTO 1308/2019 CÒDIGO IGSS 877 CÒDIGO PPR 37573 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41901	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	2940.18	22/04/19	No. ADJ. 35045040 O.C. 22719 FAC: C-41901 EVENTO 1308/2019 CÒDIGO IGSS 877 CÒDIGO PPR 37573 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41901	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	2940.18	22/04/19	No. ADJ. 35045040 O.C. 22719 FAC: C-41901 EVENTO 1308/2019 CÒDIGO IGSS 877 CÒDIGO PPR 37573 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41901	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	3516.3	22/04/19	No. ADJ. 35045040 O.C. 22719 FAC: C-41901 EVENTO 1308/2019 CÒDIGO IGSS 877 CÒDIGO PPR 37573 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41936	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2165	344	23/04/19	PEDIDO 85, CODIGO IGSS 1992, Bromoprida, Cápsula 10 mg Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:52:22 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28900, F: C-41936
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41936	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2165	16856	23/04/19	PEDIDO 85, CODIGO IGSS 1992, Bromoprida, Cápsula 10 mg Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:52:22 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28900, F: C-41936
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41869	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	43.5	23/04/19	ADJ. 35066731, O.C. 27288, PED. 505, FACT. C-41869, CODIGO 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 194.20 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:09:09 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41869	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	174	23/04/19	ADJ. 35066731, O.C. 27288, PED. 505, FACT. C-41869, CODIGO 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 194.20 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:09:09 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42033	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	55.98	23/04/19	Por compra de Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42033	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	55.98	23/04/19	Por compra de Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42308
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	185.22	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 386 - HALOPERIDOL , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-816 SEGÚN OC. 39453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	60.76	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 386 - HALOPERIDOL , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-816 SEGÚN OC. 39453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	132.3	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 386 - HALOPERIDOL , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-816 SEGÚN OC. 39453
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41829	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	151.79	23/04/19	CODIGO IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml ORDEN DE COMPRA 19511
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41829	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	227.67	23/04/19	CODIGO IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml ORDEN DE COMPRA 19511

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	926	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	169	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	366	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	3445	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	255	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	78	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	500	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	226	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	3000	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	598	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	4000	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	383	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41820	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	182	22/04/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 964 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 260 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 638 UNIDADES. OC 28134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41862	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	2291.26	11/04/19	No. ADJ. 35107604 O.C. 30266 FAC: C-41862 EVENTO 1315/2019 CODIGO IGSS 719 CODIGO PPR 467 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41862	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	2291.25	11/04/19	No. ADJ. 35107604 O.C. 30266 FAC: C-41862 EVENTO 1315/2019 CODIGO IGSS 719 CODIGO PPR 467 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41862	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	5728.12	11/04/19	No. ADJ. 35107604 O.C. 30266 FAC: C-41862 EVENTO 1315/2019 CODIGO IGSS 719 CODIGO PPR 467 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41862	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	5728.12	11/04/19	No. ADJ. 35107604 O.C. 30266 FAC: C-41862 EVENTO 1315/2019 CODIGO IGSS 719 CODIGO PPR 467 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41862	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	6861.16	11/04/19	No. ADJ. 35107604 O.C. 30266 FAC: C-41862 EVENTO 1315/2019 CODIGO IGSS 719 CODIGO PPR 467 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41944	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	588	2206.47	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10560, ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG., O.C. 41460
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41898	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	600	25/04/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41598
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41898	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	650	25/04/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41598
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42036	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	68.63	23/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml, ENTREGAR LAS 18 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42744
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42036	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	68.63	23/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml, ENTREGAR LAS 18 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42744
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41853	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1640	260	23/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 705. ORDEN DE COMPRA 16252
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41853	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1640	260	23/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 705. ORDEN DE COMPRA 16252
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41838	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	1000	23/04/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200MG. ORDEN DE COMPRA 31646
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41782	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2168	60	11/04/19	Haloperidol Tableta de 5 mg Monto: 60.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:04:15 p. m. CODIGO 815 O.C 17303
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7833	820.62	12/04/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CÓDIGO 242. AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. Adj. No. 35170905. Fact. No. C-41879.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7833	6017.88	12/04/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CÓDIGO 242. AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. Adj. No. 35170905. Fact. No. C-41879.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	98.04	25/04/19	Por compra de Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 32 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39382
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	163.39	25/04/19	Por compra de Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 32 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39382
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42034	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	119.46	23/04/19	Por compra de Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42722
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42034	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	119.46	23/04/19	Por compra de Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42722
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182	1521.43	22/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 45017
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41624	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	256	103	25/04/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml, SEGUN SIAF NO. 17/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3902
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41897	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	720	1000	25/04/19	Hioscina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 42056
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41839	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	66.96	22/04/19	Ciprofloxacina Concentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 017-2019.ORDEN DE COMPRA NO. 29743.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41899	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	1900	25/04/19	Claritromicina Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspension SEGUN ORDEN DE COMPRA 41649
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41823	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	1028.57	25/04/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24385
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41823	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	1828.57	25/04/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24385
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41849	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	3910.71	22/04/19	CandesartanConcentración: 32mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. según orden de compra 37752 siaf No. 1/172
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41896	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1383	38946.43	11/04/19	12,000 CANDESARTÁN, CODIGO IGSS: 10569 CODIGO PPR: 48382-56615 Monto: 77,892.86 Fecha Publicación: 07/03/2019 7:11:36 p. m. - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG - PEDIDO NO. 570/2019 OC 35526 FACT. C-41896
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41896	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1383	38946.43	11/04/19	12,000 CANDESARTÁN, CODIGO IGSS: 10569 CODIGO PPR: 48382-56615 Monto: 77,892.86 Fecha Publicación: 07/03/2019 7:11:36 p. m. - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG - PEDIDO NO. 570/2019 OC 35526 FACT. C-41896
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42064	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	161	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 36/2019 FACTURA C-42064
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42064	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	161	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 36/2019 FACTURA C-42064
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41913	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	80271.79	11/04/19	** OC. 42385, ADJU. 35330233, FACT. C-41913** CODIGO 10386 VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VÍAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS/ O JERINGA PRELLENADA MARC A PREVENAR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	515	25/04/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml IV SCM
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41921	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	1077.12	23/04/19	PEDIDO 620, CÓDIGO 615, Propafenona Tableta 150 mg Monto: 53,856.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:08:25 p. m. SEGUN OC 41217, F C-41921.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41921	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	52778.88	23/04/19	PEDIDO 620, CÓDIGO 615, Propafenona Tableta 150 mg Monto: 53,856.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:08:25 p. m. SEGUN OC 41217, F C-41921.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	48.22	22/04/19	No. ADJ. 35293843 O.C. 40406 FAC: C-41912 EVENTO 1571/2019 CÓDIGO IGSS 135 CÓDIGO PPR 25765 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 482.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:15:56 p. m. CANTIDAD: 90
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	48.21	22/04/19	No. ADJ. 35293843 O.C. 40406 FAC: C-41912 EVENTO 1571/2019 CÓDIGO IGSS 135 CÓDIGO PPR 25765 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 482.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:15:56 p. m. CANTIDAD: 90
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	123.21	22/04/19	No. ADJ. 35293843 O.C. 40406 FAC: C-41912 EVENTO 1571/2019 CÓDIGO IGSS 135 CÓDIGO PPR 25765 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 482.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:15:56 p. m. CANTIDAD: 90
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	123.21	22/04/19	No. ADJ. 35293843 O.C. 40406 FAC: C-41912 EVENTO 1571/2019 CÓDIGO IGSS 135 CÓDIGO PPR 25765 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 482.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:15:56 p. m. CANTIDAD: 90
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41912	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	139.29	22/04/19	No. ADJ. 35293843 O.C. 40406 FAC: C-41912 EVENTO 1571/2019 CÓDIGO IGSS 135 CÓDIGO PPR 25765 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 482.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:15:56 p. m. CANTIDAD: 90
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2509	80271.78	23/04/19	CODIGO IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,904.40 SA-06 05/2018. OC-39843, ADJ. 35282332, C-41880.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42134	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3035	988.14	22/04/19	** OC. 47285, ADJU. 35433988, FACT. C-42134** CODIGO 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10MG DE MED PHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42134	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3035	2671.16	22/04/19	** OC. 47285, ADJU. 35433988, FACT. C-42134** CODIGO 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10MG DE MED PHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41891	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	159.11	25/04/19	Código 718 Dextrosa Isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml. O.C. 39717
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41877	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275	605.01	25/04/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16931
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41814	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	80310.71	24/04/19	ADJ. 35041616, O.C. 22685, PED. 478, FACT. C-41814, CODIGO 446 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,310.71 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:47:11 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41933	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1832	26.61	22/04/19	F-274, C-725: DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 29.80. O.C. 42778

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	364.5	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	64.8	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	429.3	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	907.2	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	810	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	32.4	11/04/19	COD. IGSS: 66 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES. ORDEN 18651
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41864	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	27.91	23/04/19	Acetato de calcio + sulfato de aluminio Forma farmáceutica: Polvo; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 34486
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41864	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	55.8	23/04/19	Acetato de calcio + sulfato de aluminio Forma farmáceutica: Polvo; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 34486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41831	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	155.85	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31457
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41831	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	193.2	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41863	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8580	580.58	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 3004/2019, Tramadol clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. CODIGO IGSS 942. EXENTO DE IVA. ADJ. 35178782. FACT. SERIE C-41863..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41863	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8580	4258.94	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 3004/2019, Tramadol clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. CODIGO IGSS 942. EXENTO DE IVA. ADJ. 35178782. FACT. SERIE C-41863..
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41815	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	536	688	23/04/19	(CODIGO IGSS 1992: Bromoprida Cápsula 10 mg)BromoprideAcción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 154Orden de Compra No. 32117
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41815	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	536	6192	23/04/19	(CODIGO IGSS 1992: Bromoprida Cápsula 10 mg)BromoprideAcción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 154Orden de Compra No. 32117
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41932	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583	41.96	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 839, FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. Monto: 47.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:28:34 p. m. O.C. 23261
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41910	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9097	1374.73	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 1992. SA-06 EN TRAMITE 106-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 35171040. FACT. SERIE-C-41910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41910	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9097	10080.67	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 1992. SA-06 EN TRAMITE 106-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 35171040. FACT. SERIE-C-41910.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41780	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	64.4	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 262 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 106 UNIDADES. ORDEN 26443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41780	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	27.05	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 262 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 106 UNIDADES. ORDEN 26443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41780	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	104.33	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 262 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 106 UNIDADES. ORDEN 26443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41780	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	41.21	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 262 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 106 UNIDADES. ORDEN 26443
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41907	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	9333.93	23/04/19	PEDIDO 635, CÓDIGO 10386, Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 10,454.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:08:45 a. m. SEGUN OC 41209, F C-41907.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42068	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	520	23/04/19	FUROSEMIDA CONCENTRACION 40 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 520.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:32:01 a. m. según orden de compra 46134
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	1546.88	23/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	1203.13	23/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	3093.75	23/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	3781.25	23/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	7562.49	23/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:42:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41709	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	71791.25	25/04/19	Candesartán Tableta 32 mg. Monto: 80,406.20 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:07:32 p. m. COD. IGSS 10569
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41851	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	349.2	25/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 113/2019 Y FACTURA C-41851
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41851	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	814.8	25/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 113/2019 Y FACTURA C-41851
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	9298.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	229.59	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	3099.46	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	1607.13	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	6198.91	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	344.38	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	1721.92	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	43392.38	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	1607.13	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4951	12857	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35814 ADJUDICACION 35194539 FACTURA C-41854 ACIDO IBANDRONICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41872	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1735	2537.5	23/04/19	ADJ. 35232488, O.C. 37585, PED. 1120, FACT. C-41872, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42120	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	410	8113.84	25/04/19	Código 10569, Candesartán, Tableta 32 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 43001.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42070	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	269	125	22/04/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 057/2010.ORDEN DE COMPRA NO. 44474.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41836	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1645	772.8	23/04/19	´CÓDIGO IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100MG. ORDEN DE COMPRA 16069
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41836	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1645	772.8	23/04/19	´CÓDIGO IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100MG. ORDEN DE COMPRA 16069
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41708	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	886	312.5	25/04/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:13:09 p. m. COD. IGSS 1234
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41929	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	86	22/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 90 ORDEN DE COMPRA NO. 42156
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41929	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	86	22/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 90 ORDEN DE COMPRA NO. 42156
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41929	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	86	22/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 90 ORDEN DE COMPRA NO. 42156
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	165	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	30	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	30	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	10	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	40	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	1375	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	500	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41763	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	45	09/04/19	COD. IGSS: 370 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 424 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 15 UNIDADES . OC. 20680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	18	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	174	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	70	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	1399	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	261	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	165	09/04/19	COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1417 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 235 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 435 UNIDADES , OC. 18573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41817	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3363	261.16	23/04/19	COD. IGSS: 1005 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES . OC. 28010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41817	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3363	435.27	23/04/19	COD. IGSS: 1005 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES . OC. 28010
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1473	1674.1	23/04/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz A.V. Según SIAF 01 56/2019 Y FACTURA C-41867
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1473	1674.11	23/04/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz A.V. Según SIAF 01 56/2019 Y FACTURA C-41867
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	1698.5	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10MG. CODIGO 1992 Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:58:46 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	580.5	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10MG. CODIGO 1992 Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:58:46 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	301	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10MG. CODIGO 1992 Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:58:46 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	860	22/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10MG. CODIGO 1992 Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:58:46 a. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41722	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	10.15	25/04/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml SEGUN ORDEN 16681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41759	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	732	1875	16/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21248

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41878	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	433.75	25/04/19	Atorvastatina Tableta 20 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17124
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41830	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1756	2946.43	23/04/19	Etinilestradiol + norgestrel, Concentración: 0.03 mcg/0.03mcg. ORDEN DE COMPRA 18841
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41659	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1680	1092	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 5,519,656.75 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m., FACTURA C-41659
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41659	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1680	1092	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 5,519,656.75 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m., FACTURA C-41659
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41895	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	213.4	25/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factura No. C-41895
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41895	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	853.6	25/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factura No. C-41895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41777	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	0.84	22/04/19	COD. IGSS: 839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 366 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 569 UNIDADES. ORDEN 18580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41777	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	71.76	22/04/19	COD. IGSS: 839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 366 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 569 UNIDADES. ORDEN 18580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41777	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	152.75	22/04/19	COD. IGSS: 839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 366 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 569 UNIDADES. ORDEN 18580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41777	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	167.02	22/04/19	COD. IGSS: 839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 366 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 569 UNIDADES. ORDEN 18580
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	2314.27	11/04/19	No. ADJ. 35107200 O.C. 30262 FAC: C-41861 EVENTO 1573 /2019 CÓDIGO IGSS 718 CÓDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	2314.29	11/04/19	No. ADJ. 35107200 O.C. 30262 FAC: C-41861 EVENTO 1573 /2019 CÓDIGO IGSS 718 CÓDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	5785.72	11/04/19	No. ADJ. 35107200 O.C. 30262 FAC: C-41861 EVENTO 1573 /2019 CÓDIGO IGSS 718 CÓDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	5785.72	11/04/19	No. ADJ. 35107200 O.C. 30262 FAC: C-41861 EVENTO 1573 /2019 CÓDIGO IGSS 718 CÓDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	6950	11/04/19	No. ADJ. 35107200 O.C. 30262 FAC: C-41861 EVENTO 1573 /2019 CÓDIGO IGSS 718 CÓDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	242	1595.98	25/04/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario, SEGUN SIAF NO. 09/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3942
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41906	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	82.32	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. orden de COMPRA No. 42079-2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42100	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	502.32	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.Metformina Tableta 500 mg Código 2106 SIAF A-01 203/2019 OC 24690
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42100	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	5776.68	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.Metformina Tableta 500 mg Código 2106 SIAF A-01 203/2019 OC 24690
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41919	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	43593.4	23/04/19	ADJUDICACION 35239049 O.C. 38030 FACTURA C-41919 COD. IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 43,593.40 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:22:13 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42139	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	570	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg CODIGO IGSS 73. ORDEN DE COMPRA 27265
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	728	275	23/04/19	NISTATINA CONCENTRACION: 100,000 UI/1 ML; FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 275.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:41:18 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41741	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	309	09/04/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 450 UNIDADES . OC. 18542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41741	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	60	09/04/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 450 UNIDADES . OC. 18542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41741	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	81	09/04/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 450 UNIDADES . OC. 18542
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	98.04	09/04/19	Código 725 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. O.C.39673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	404.2	11/04/19	31,783 - BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. C-1992 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	938.69	11/04/19	31,783 - BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. C-1992 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	12291.55	11/04/19	31,783 - BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. C-1992 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	32.25	11/04/19	31,783 - BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. C-1992 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41870	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	245	09/04/19	No. ADJ. 35179370 O.C. 36039 FAC: C-41870 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Tiempo de entrega 10 días hábiles cantidad Siaf 2500 P: 2794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41870	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	245	09/04/19	No. ADJ. 35179370 O.C. 36039 FAC: C-41870 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Tiempo de entrega 10 días hábiles cantidad Siaf 2500 P: 2794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41870	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	612.5	09/04/19	No. ADJ. 35179370 O.C. 36039 FAC: C-41870 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Tiempo de entrega 10 días hábiles cantidad Siaf 2500 P: 2794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41870	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	612.5	09/04/19	No. ADJ. 35179370 O.C. 36039 FAC: C-41870 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Tiempo de entrega 10 días hábiles cantidad Siaf 2500 P: 2794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41870	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	735	09/04/19	No. ADJ. 35179370 O.C. 36039 FAC: C-41870 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Tiempo de entrega 10 días hábiles cantidad Siaf 2500 P: 2794
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41757	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	635	4017.86	25/04/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg. Según SIAF A-01 160/2019 y orden de compra 21220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41736	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	67.2	09/04/19	COD. IGSS: 615 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3177 UNIDADES .OC. 18567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41736	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	5016	09/04/19	COD. IGSS: 615 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3177 UNIDADES .OC. 18567
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41776	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	1043.93	09/04/19	643 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51.SEGUN O.C.26298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41776	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	67.01	09/04/19	643 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51.SEGUN O.C.26298

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41776	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	1156.78	09/04/19	643 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51.SEGUN O.C.26298
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40602	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	48214.28	22/04/19	Vacuna contra la influenza Forma farmacéutica: Solución inyectable; Suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis /multidosis o jeringa prellenada; Vía de administración: Intramuscular; Concentración: 1mcg/0.5ml; OC. 45786
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40602	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	24107.15	22/04/19	Vacuna contra la influenza Forma farmacéutica: Solución inyectable; Suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis /multidosis o jeringa prellenada; Vía de administración: Intramuscular; Concentración: 1mcg/0.5ml; OC. 45786
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41852	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	970	22/04/19	18300 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35150382, segun factura C-41852 y orden de compra 33121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41852	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	485	22/04/19	18300 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35150382, segun factura C-41852 y orden de compra 33121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41852	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	970	22/04/19	18300 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35150382, segun factura C-41852 y orden de compra 33121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41852	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	485	22/04/19	18300 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35150382, segun factura C-41852 y orden de compra 33121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41852	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	1940	22/04/19	18300 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35150382, segun factura C-41852 y orden de compra 33121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	228	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	38.76	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	127.68	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	1208.4	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	1593.72	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	426.36	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	1140	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	52.44	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	456	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	209.76	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	1368	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	2389.44	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	994.08	09/04/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1970 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 148 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 623 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1747 UNIDADES , OC. 20483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41796	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	1748.32	10/04/19	1,561 - PROPAFENONA, TABLETA 150 MG. C-615. SEGUN O.C. 22896
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41822	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	119.87	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9%, Frasco o Bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24467
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41726	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	8928.57	25/04/19	Antiofídico polivalente (de especies centroamericanas y/o guatemaltecas) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, vial con disolvente 10 ml SEGUN ORDEN 21823
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41721	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	285	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg SEGUN ORDEN 8902
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41721	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	142.5	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg SEGUN ORDEN 8902
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41721	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	142.5	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg SEGUN ORDEN 8902
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41846	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2595	3712.5	09/04/19	ADJUDICACION: 35125658 OC: 31294 FACTURA: C-41846 COD. IGSS 2112 Oxcarbazepina Tableta 300 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	130.5	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	631	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	639.5	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	2403	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	1029	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	2175	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41744	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	959.5	09/04/19	COD. IGSS: 1992 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9417 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3320 UNIDADES /// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3198 UNIDADES . OC. 20916
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41801	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	1640	25/04/19	Bromoprida, Cápsula 10 mg Exento de IVA. Segun SIAF A-01 153/2019 Y orden de compra 26734
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41786	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	73946.29	10/04/19	CANDESARTAN CONCETRACION 32MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 73,946.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:50 p. m. según numero de orden 19140
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41843	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	36	22/04/19	CODIGO IGSS 185: Haloperidol Tableta de 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23986 DE FECHA 05/03/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2411	4837.5	11/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.COD. IGSS: 403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 129 UNIDADES . OC. 21576
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41844	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1367	57160.37	23/04/19	CODIGO IGSS 10569: Candesartán Tableta 32 mg Monto: 64,019.62 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:20:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33556 DE FECHA 15/03/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41816	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	3553.57	09/04/19	CÓDIGO IGSS 446. AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML. Monto: 3,980.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:40:24 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41795	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1421	485	22/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso del Hospital / Coban, pedido 30/2019, FAC C-41795
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41795	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1421	2425	22/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso del Hospital / Coban, pedido 30/2019, FAC C-41795
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41795	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1421	2910	22/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso del Hospital / Coban, pedido 30/2019, FAC C-41795
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	218.75	10/04/19	169 - CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. C-2030 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	535.71	10/04/19	169 - CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. C-2030 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	28.13	09/04/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES .OC. 18555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	9.38	09/04/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES .OC. 18555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	806.25	09/04/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES .OC. 18555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	93.74	09/04/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES .OC. 18555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41735	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	65.62	09/04/19	COD. IGSS: 715 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES .OC. 18555
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41785	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63	100	25/04/19	Bromoprida, Cápsula de 10 mg, Según A-01 Siaf No. 13/2019 y orden de compra No. 27423.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41785	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63	300	25/04/19	Bromoprida, Cápsula de 10 mg, Según A-01 Siaf No. 13/2019 y orden de compra No. 27423.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41779	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	1.52	09/04/19	COD. IGSS: 802 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 655 UNIDADES. OC 18547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41779	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	188.97	09/04/19	COD. IGSS: 802 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 655 UNIDADES. OC 18547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41779	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	123.71	09/04/19	COD. IGSS: 802 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 655 UNIDADES. OC 18547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41779	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	308.12	09/04/19	COD. IGSS: 802 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 655 UNIDADES. OC 18547
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42089	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	114.38	25/04/19	PEDIDO 393, CÓDIGO 433 , Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 6,405.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:33:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45159, FACTURA: C-42089
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42089	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	5604.38	25/04/19	PEDIDO 393, CÓDIGO 433 , Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 6,405.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:33:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45159, FACTURA: C-42089
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	2550.45	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	10711.87	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	1275.22	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	1275.22	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	510.09	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	1275.22	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	510.09	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	2550.45	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	1530.27	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42168	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5358	3315.58	25/04/19	Succinilcolina cloruro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	6396.43	25/04/19	Aminoácidos sin electrolitos 8-10% y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:27:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	17767.86	25/04/19	Aminoácidos sin electrolitos 8-10% y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:27:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	26651.79	25/04/19	Aminoácidos sin electrolitos 8-10% y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:27:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	20255.35	25/04/19	Aminoácidos sin electrolitos 8-10% y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:27:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	20660.71	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	1986.61	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	3973.21	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	1589.29	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	2781.25	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	1986.61	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42146	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	6754.46	25/04/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:14:34 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	172	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	258	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	129	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	68.8	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	4300	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41783	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	860	24/04/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. Monto: 5,787.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:04 p. m. CODIGO 1992 O.C. 17178
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42110	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5154	5733	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42482 ADJUDICACIÓN 35350344 FACTURA C-42110 METFORMINA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	579.46	24/04/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 649.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:19:26 a. m. COD 838 O.C. 16796
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42175	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3163	22355.25	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52336
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42175	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3163	57484.93	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52336
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41943	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	18839.29	25/04/19	DTaP-Polio inactivada (Tetravalente acelular) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 73,850.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:38:31 p. m.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 41441).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41943	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	18839.28	25/04/19	DTaP-Polio inactivada (Tetravalente acelular) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 73,850.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:38:31 p. m.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 41441).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42131	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	20661.08	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41244
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42131	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	53129.42	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42112	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5019	524.76	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46760 ADJUDICACION 35420906 FACTURA C-42112 TRAMADOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42112	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5019	785.61	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46760 ADJUDICACION 35420906 FACTURA C-42112 TRAMADOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42112	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5019	3932.12	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46760 ADJUDICACION 35420906 FACTURA C-42112 TRAMADOL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	22355.25	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48116
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	57484.93	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48116
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42071	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3582	474.05	23/04/19	ADJUDICACION: 35386066 OC. 43851 FACTURA: C-42071 COD. IGSS 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	19.42	23/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500 ML, PEDIDO 617/2019, CODIGO IGSS 715, CODIGO PpR 411, CANTIDAD 25 Monto: 161.83 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 617/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46389
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	142.41	23/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500 ML, PEDIDO 617/2019, CODIGO IGSS 715, CODIGO PpR 411, CANTIDAD 25 Monto: 161.83 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 617/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46389
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42114	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1640	1049.11	25/04/19	CÓDIGO IGSS 877. LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:57:01 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42114	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1640	1049.1	25/04/19	CÓDIGO IGSS 877. LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:57:01 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42151	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3478	21693.16	25/04/19	** OC. 45673, ADJU. 35409436, FACT. C-42151** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. MARCA DONOSARTAN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42151	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3478	58640.34	25/04/19	** OC. 45673, ADJU. 35409436, FACT. C-42151** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. MARCA DONOSARTAN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42101	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10271	120.96	25/04/19	DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS 73; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35397578. FACT. SERIE C-42101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42101	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10271	887.04	25/04/19	DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS 73; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35397578. FACT. SERIE C-42101.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42169	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	156.25	25/04/19	ADJUDICACION 35488638 O.C. 51487 FACTURA C-42169 COD. IGSS 2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41922	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10277	228.92	25/04/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG.; CÓDIGO 242; AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 35214928. FACT. SERIE C-41922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41922	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10277	1681.98	25/04/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG.; CÓDIGO 242; AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 35214928. FACT. SERIE C-41922.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	717.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44317 ADJUDICACION 35399795 FACTURA C-42090 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	2079.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44317 ADJUDICACION 35399795 FACTURA C-42090 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	192.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44317 ADJUDICACION 35399795 FACTURA C-42090 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	1169.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44317 ADJUDICACION 35399795 FACTURA C-42090 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	8828.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44317 ADJUDICACION 35399795 FACTURA C-42090 DEXTROSA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42152	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	22355.25	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48097.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42152	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	57484.93	24/04/19	CODIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48097.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42174	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	22355.25	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52348
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42174	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	57484.93	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONOSARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52348
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001036	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5422	1312.5	25/04/19	1 PLACA LCDCP SISTEMA 3.5 MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000744	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1649	1112.5	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NELSON ALVAREZ CHAVEZ AF. 1-88-23545-1. CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000741	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1650	4910.71	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS ALEXANDER BATRES AF. 1-80-60723-6. CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8285 PLACA EN TRÉBOL (BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DE 10 AGUJEROS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000738	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	1166.07	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDVIN ROEL GALINDO GOMEZ AF. 2014-00403921. CODIGO IGSS: 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001025	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	621	1607.14	25/04/19	Set de placa de compresión dinámica (dcp) estrecha Incluye: Placa dcp estrecha con tornillos de 3.5 mm; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 36229
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002261	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3575	2232.13	23/04/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9142 Monto: 2,499.99 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:47:54 p. m. P15976 ORDEN DE COMPRA 43241 ADJUDICACION 35377212 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002261
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002246	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3403	4156.25	22/04/19	PLACA LCDCP BLOQUEADA ANGOSTAS Y ANCHAS DE 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE (ANCHA DE 16 AGUJEROS), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS **NOG.9436480 FINALIZADO DESIERTO** PRE 8785 P16079 Y 16080 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43071 ADJ:35373135 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002246
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000739	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1652	4478.57	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUSVIN FROILAN CARRETO CARRETO AF. 2016-00176011. CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM BLOQUEANTES, 8285 PLACA EN TRÉBOL CON 8 AGUJEROS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002249	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3548	9126.62	23/04/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (IZQUIERDO # 1), COMPONENTE TIBIAL (1F/1T, 2F/1T), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (#1, 9MM), COMPONENTE ROTULIANO (DE 32MM) PRE-8928 Monto: 10,221.81 ORDEN DE COMPRA 43093 ADJUDICACION 35373754 FACT. FACE-66-A1-001-190000002249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002250	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3547	7071.43	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE T.VARIABLE , SISTEMA DE FIJ.EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8388 Monto: 9,070.00 O.C. 43066 ADJ 35372945 FACT. FACE-66-A1-001-190000002250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002250	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3547	1026.78	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE T.VARIABLE , SISTEMA DE FIJ.EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8388 Monto: 9,070.00 O.C. 43066 ADJ 35372945 FACT. FACE-66-A1-001-190000002250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002277	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3404	7071.43	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9086 Monto: 9,070.00 SEGUN O/C 43233 ADJ:35377000 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002277
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002277	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3404	1026.78	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9086 Monto: 9,070.00 SEGUN O/C 43233 ADJ:35377000 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002277
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000743	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	7602.68	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ANDRES ABELINO ARDON POP AF. 1-83-28205-2. CODIGO IGSS: 8285 PLACA EN TRÉBOL (BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL), 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 7 AGUJEROS), 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM (BLOQUEADOS)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002253	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3869	6964.29	23/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V. (9MMX 25MM), SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POL, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 .ORDEN DE COMPRA NO. 43041, FACTURA NO. FACE-66-A1-001-190000002253, ADJUD. 35371828

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002253	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3869	1026.78	23/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V. (9MMX 25MM), SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POL, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 .ORDEN DE COMPRA NO. 43041, FACTURA NO. FACE-66-A1-001-190000002253, ADJUD. 35371828
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002278	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	7053.57	22/04/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V. (8MM X 25MM), PUNTA RASURADOR NO. 4.2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PRE-9048 Monto: 9,050.00 SEGUN O/C 43156 ADJ:35374999 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002278
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002278	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3412	1026.79	22/04/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V. (8MM X 25MM), PUNTA RASURADOR NO. 4.2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PRE-9048 Monto: 9,050.00 SEGUN O/C 43156 ADJ:35374999 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002278
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002274	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3406	7941.96	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9331 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43350 ADJ:35380354 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002274
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002274	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3406	1026.79	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9331 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43350 ADJ:35380354 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002274
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002254	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3499	12580.36	23/04/19	COPA METALICA (50MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 35MM), INSERTO ACETABULAR (10 GRADOS X 32MM, G1), VASTAGO NO CEMENTADO (# 12), CABEZA FEMORAL (32MM - 3.5MM) PRE-8293 Monto: 14,090.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43064 ADJ:35372827 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002262	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3573	2232.13	23/04/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9084 Monto: 2,499.99 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:26:49 p. m. P15982 ORDEN DE COMPRA 43190 ADJUDICACION 35375744 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002262
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002264	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3572	4392.86	23/04/19	PLACA DE AGUJEROS DIVERGENTES (2 AGUJEROS), TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 16MM DE LONGITUD VARIABLE PRE-448 Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:24:48 p. m. P6363 ORDEN DE COMPRA 43491 ADJUDICACION 35383503 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002264
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002269	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3568	1651.79	23/04/19	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGUN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACION (5CC) PRE-648 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 6:26:07 p. m. P6525 ORDEN DE COMPRA 43569 ADJUDICACION 35384981 FACT. FACE-66-A1-001-190000002269
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002268	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	7187.5	22/04/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO (DE 48MM) PRE-8973 Monto: 8,050.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43113 ADJ:35374123 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002268
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002276	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3400	7941.96	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9199 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43307 ADJ:35378589 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002276	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3400	1026.79	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9199 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43307 ADJ:35378589 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002256	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3504	325.89	23/04/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 7 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9602 Monto: 365.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 5:02:09 p. m. P16202 SEGUN O/C 43438 ADJ:35382632 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002256
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002247	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3407	7852.68	22/04/19	PLACA LCP RECTA PARA HUMERO SISTEMA 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE. (DE 8 AGUJEROS), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE 8258 P15367 Y 15368 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43062 ADJ:35372712 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002247
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002263	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3493	2052.68	23/04/19	ANCLA METALICA ROSCADA DE FIJACION DE 5.0MM CON SUTURA Y AGUJA PRE-224 Monto: 2,299.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 10:57:52 p. m. P6524 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43485 ADJ: 35383401 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002263
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002251	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3546	7941.96	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE T.VARIABLE , SISTEMA DE FIJ.EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8390 Monto: 10,045.00 O.C. 43067 ADJ 35373008 FACT. FACE-66-A1-001-190000002251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002251	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3546	1026.79	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE T.VARIABLE , SISTEMA DE FIJ.EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8390 Monto: 10,045.00 O.C. 43067 ADJ 35373008 FACT. FACE-66-A1-001-190000002251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002304	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3569	10392.86	23/04/19	PLACA DE AGUJEROS DIVERGENTES (DE 16MM), TORNILLO PARA PLACA EN 8 DE 12MM DE LONGITUD VARIABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (DE 32MM) PRE-8765 Monto: 11,640.00 26/11/2018 4:48:18 p. m. P15803 ORDEN DE COMPRA 43068 ADJUDICACION 35373038 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002270	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3535	11964.29	23/04/19	COPA METALICA (52MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 35MM), INSERTO ACETABULAR (10 GRADOS X 36MM G2), VASTAGO NO CEMENTADO (# 12), CABEZA FEMORAL (36MM X 3.5MM) PRE 9153 P16086 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43285 ADJ:35377825 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002270
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002303	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3550	14250	23/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIFERENTES LONGITUDES PRE-9242 Monto: 15,960.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 6:14:08 p. m. P16258 ORDEN DE COMPRA 43314 ADJUDICACION 35379196 FACT FACE-66-A1-001-190000002303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002300	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3552	4000	23/04/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR PRE-560 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 6:14:38 p. m. P6362 ORDEN DE COMPRA 43558 ADJUDICACION 35384721 FACT. FACE-66-A1-001-190000002300
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002280	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3571	7941.96	23/04/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), TORNILLO BIODEGRADABLE INTERF.DE TAMAÑO V., TUBO ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PRE-9045 Monto: 10,045.00 O.C, 43143 ADJ. 35374643 FACT. FACE-66-A1-001-190000002280
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002280	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3571	1026.79	23/04/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), TORNILLO BIODEGRADABLE INTERF.DE TAMAÑO V., TUBO ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PRE-9045 Monto: 10,045.00 O.C, 43143 ADJ. 35374643 FACT. FACE-66-A1-001-190000002280

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002248	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3549	9352.68	23/04/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (2 IZQUIERDO), TIBIAL (2F/2T),INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (2/15MM) ROTULIANO (29MM),SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-8868 Monto: 10,475.00 O.C. 43069 ADJUDICACION 35373074 FACT. FACE-66-A1-001-190000002248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002273	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3402	16169.64	22/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO (X 130MM) PRE-9248 Monto: 18,110.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43316 ADJ:35379372 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002273
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002258	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3399	44.64	22/04/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 32MM), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 36MM) PRE-9457 Monto: 50.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 5:13:39 p. m. P16141 SEGUN ORDEN DE LCOMPRA 43420 ADJ:35382094 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002301	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3398	7941.96	22/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULARPUNTA RASURADOR NO. 4.2 SEGUN O/C 43469 ADJ:35383140 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002301
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002301	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3398	1026.79	22/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULARPUNTA RASURADOR NO. 4.2 SEGUN O/C 43469 ADJ:35383140 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002301
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001040	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5003	2991.07	23/04/19	20 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. D Monto: 3,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002260	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3559	227.68	23/04/19	TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE TITANIO 24MM) PRE-9036 Monto: 255.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:23:05 p. m. P16211 ORDEN DE COMPRA 43118 AJUDICACION 35374189 FACT. FACE-66-A1-001-190000002260
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002265	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3558	9017.86	23/04/19	C. FEMORAL ESTABILIZADO (DERECHO # 4), C. TIBIAL (4F/4T), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO 9MM) , COMPONENTE ROTULIANO (35MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, PRE-529 Monto: 10,100.00 O.C. 43500 ADJUDICACION 35383709 FACT FACE-66-A1-001-190000002265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002252	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3557	7071.43	23/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V. (9MMX 25MM), SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA POL, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7417 9,070.00 O.C. 43036 ADJUDICACION 35371709 FACT. FACE-66-A1-001-190000002252
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002252	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3557	1026.78	23/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V. (9MMX 25MM), SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA POL, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7417 9,070.00 O.C. 43036 ADJUDICACION 35371709 FACT. FACE-66-A1-001-190000002252
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002259	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	1098.21	22/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL DE TITANIO DE 4 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9600 Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 5:02:53 p. m. P16201 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43427 ADJ:35382266 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002259
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002257	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3409	312.5	22/04/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 10 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9408 Monto: 350.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:02:00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43411 ADJ:35381920 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002257
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002302	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3551	7941.96	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V. SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9062 Monto: 10,045.00 O.C. 43178 ADJUDICACION 35375502 FACT, FACE-66-A1-001-190000002302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002302	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3551	1026.79	23/04/19	TORNILLO BIO. DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V. SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9062 Monto: 10,045.00 O.C. 43178 ADJUDICACION 35375502 FACT, FACE-66-A1-001-190000002302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002271	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3541	12633.93	23/04/19	COPA METALICA (48MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 35MM), INSERTO ACETABULAR (10 GRADOS X 32MM G1), VASTAGO NO CEMENTADO (#15), CABEZA FEMORAL (32MM X 0MM) PRE 9259 **NOG.9527125 FINALIZADO DESIERTO** SEGUN O/C 43323 ADJ:35379637 FACURA FACE-66-A1-001-190000002271
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001023	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	620	446.43	25/04/19	Kit de clavo kirschner Incluye: Clavo liso de 0.08 mm de diámetro, 9 pulgadas de largo con doble punta; Material: Acero inoxidable; Uso: Osteosíntesis; SEGUN OC 28719
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001024	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	624	982.14	25/04/19	Set de placa de compresión dinámica (dcp) estrecha Incluye: Placa dcp estrecha con tornillos de 3.5 mm; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 28732
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001033	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4835	1785.71	22/04/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA (CANULADO, GUÍAS Y RIMAS CANULADAS), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DERECHO Y/O IZQUIERDO DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PAR Monto: 2,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3556	559.82	23/04/19	CEMENTO CON ANTIBIOTICO. UNA DOSIS PRE-496 Monto: 627.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:31:04 p. m. P6287 ORDEN DE COMPRA 43495 ADJUDICACION 35383567 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002275	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3401	7941.96	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9297 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43337 ADJ:35380045 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002275
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002275	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3401	1026.79	22/04/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V., SIST.DE FIJACION EXTRAC.FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-9297 Monto: 10,045.00 SEGUN O/C 43337 ADJ:35380045 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002275
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001047	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	693	28660.71	25/04/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA STOK DE EMERGENCIA DE SALA DE OPERACIONES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 45556
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001004	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3883	2017.86	09/04/19	1 PLACA MICROFRAGMENTOS EN 'Y' DE 2.3 DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, CONVENCIONAL O BLOQUEADA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.3 mm BLOQUEADA O CONVENCIONAL DE ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.3 mm DE Monto: 2,26

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002255	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	312.5	24/04/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE ACERO INOXIDABLE DE 9 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9151 Monto: 350.00 P15977 ORDEN DE COMPRA 43263 ADJUDICACION 35377571 FACT. FACE-66-A1-001-190000002255
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000742	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1645	3303.57	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: RUTH AMARILIS LOPEZ MAZARIEGOS AF. 1-70-16295-2. BE CODIGO IGSS: 19378 HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACION
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000747	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	969.64	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PEDRO VICENTE SUL AF. 1-40-07158-0 CODIGO IGSS: 8229 PLACA RECTAS DE 3.5 (DE 8 AGUJEROS) 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000740	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	4767.86	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: NORMA PATRICIA DE LA ROSA OSORIO AF. 1602187641101. CODIGO IGSS: 8235 PLACA EN 'T' DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, 8244 TORNILLO CORTICALE DE 2.7 MM, 8244 TORNILLO CORTICALE DE 2.7 MM (BLOQUEADO)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000746	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	632.14	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ARELIS YOMARA CASTILLO GALINDO AF. 2013-01532587 CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO, 19681 TORNILLO DE ESPONJOSA 4.0 ROSCA PARCIAL DE 16 Y 32 DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACI
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002245	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3857	8482.14	24/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL PRE-8910 Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 5:05:14 p. m. P15804. ORDEN DE COMPRA NO. 43070, FACTURA NO. FACE-66-A1-001-190000002245. ADJUD. 35373100.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000745	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	1112.5	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ANGELA DEL CARMEN CONSTANCIA DE SEBASTIAN AF. 1-86-12090-3 BE. CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS (7 AGUJEROS)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001046	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5314	4017.86	25/04/19	1 PLACA MICROFRAGMENTO EN T SISTEMA 2.0 MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 5 TORNILLO CORTICAL 2.0 MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPATABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001028	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5170	5602.68	24/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 14 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA CONDILEA PARA FÉMUR DISTAL DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Monto
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	198.21	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	264.29	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	2405	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	2761.79	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	660.71	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	343.57	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	3937.86	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	925	23/04/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 270 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 480 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28037
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	6124.11	24/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34927119 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	45318.39	24/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34927119 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007244.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007142	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3622	80275.18	25/04/19	ADJUDICACION 35403477 O.C. 45333 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007142PED. 231 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:35:44 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10246	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. ADJ. 35407024 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007385.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10246	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. ADJ. 35407024 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007385.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2865	39977.68	25/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017 oc 47658 adj. 35437476 factura. face 63 1206 001 190000007265 OC-47658 ADJ-35437476 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007265
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2865	39977.68	25/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017 oc 47658 adj. 35437476 factura. face 63 1206 001 190000007265 OC-47658 ADJ-35437476 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	33600	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	8000	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	4000	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	1600	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	4000	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	1600	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9543	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 34996914 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007411.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9543	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 34996914 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007411.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9550	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014752 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007420.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9550	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014752 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007420.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9547	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014568 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007423.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9547	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014568 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007423.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	15200	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	1600	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	10400	25/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:03:32 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	1607.14	25/04/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240MG. OC. NO. 47191.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	1339.29	25/04/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240MG. OC. NO. 47191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	9625	24/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35396679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007343.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	67375	24/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35396679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007343.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007335	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	76208.57	25/04/19	PEDIDO 141, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:33:43 p. m. SEGUN OC 26495, F FACE-63-1206-001-190000007335.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	9593.57	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE No. 589-2018 AMPARO No. 156-2008. ADJ. 35054938. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	70352.86	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE No. 589-2018 AMPARO No. 156-2008. ADJ. 35054938. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007339.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	40080	25/04/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,779.20 SA-06 No. 2/2019 oc 46281 adj. 35426759 fac. face-63-1206-001-190000007122 oOC-46281 ADJ-35426759 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007122
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	40080	25/04/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,779.20 SA-06 No. 2/2019 oc 46281 adj. 35426759 fac. face-63-1206-001-190000007122 oOC-46281 ADJ-35426759 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007122
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3578	21673.23	25/04/19	** OC. 53848, ADJU. 35515426, FACT. FACE-63-1206-001-190000007652** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3578	58601.95	25/04/19	** OC. 53848, ADJU. 35515426, FACT. FACE-63-1206-001-190000007652** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	37823.93	25/04/19	Surfactante natural o artificial Suspensión estéril intratraqueal 25 mg/ml frasco vial de 8 ml (200 mg) Monto: 74,134.90 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	9455.98	25/04/19	Surfactante natural o artificial Suspensión estéril intratraqueal 25 mg/ml frasco vial de 8 ml (200 mg) Monto: 74,134.90 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	18911.96	25/04/19	Surfactante natural o artificial Suspensión estéril intratraqueal 25 mg/ml frasco vial de 8 ml (200 mg) Monto: 74,134.90 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:20 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	76208.57	25/04/19	PEDIDO 134, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:15:38 p. m. SEGUN OC 24198, F FACE-63-1206-001-190000007374.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007515	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	80275.18	25/04/19	F-632 C-2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,908.20. O.C. 50414
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3452	21760.35	25/04/19	** OC. 36680, ADJU. 35209803, FACT. FACE-63-1206-001-190000007615** CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3452	58527.86	25/04/19	** OC. 36680, ADJU. 35209803, FACT. FACE-63-1206-001-190000007615** CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA BONVIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	22478.12	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50663
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	57797.06	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-01-190000006678	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9950	78407.14	25/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 35040218. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9906	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35015194 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9906	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35015194 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10239	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35024781 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10239	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35024781 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9796	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35149178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007482.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9796	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35149178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007482.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3486	21760.35	25/04/19	** OC. 50576, ADJU. 35481575, FACT. FACE-63-1206-001-190000007692** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3486	58527.86	25/04/19	** OC. 50576, ADJU. 35481575, FACT. FACE-63-1206-001-190000007692** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10206	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35015031 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10206	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35015031 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007416.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	890.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	318.04	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	127.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	572.46	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	4134.46	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	127.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	1208.54	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41851 ADJUDICACION 35330957 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006975 5-FLUOROURACILO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9868	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440223. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007399.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9868	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440223. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007399.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007455	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9671	9511.72	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35081856 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007455.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007455	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9671	69752.57	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35081856 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007455.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007387	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9885	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441477. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007387.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007387	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9885	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441477. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007387.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	15381.85	24/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:38:43 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 34821-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	11866.56	24/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:38:43 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 34821-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	13449.43	24/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:38:43 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 34821-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	39553.7	24/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:38:43 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 34821-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3748	80160	25/04/19	ADJUDICACION: 35555429 OC. 56557 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007620 PED. 259 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:42:26 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014463 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35014463 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	11307.99	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35256602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	67847.95	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35256602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007249.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3577	24170.71	25/04/19	** OC. 53923, ADJU. 35515236, FACT. FACE-63-1206-001-190000007633** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA HUMIRA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3577	48341.43	25/04/19	** OC. 53923, ADJU. 35515236, FACT. FACE-63-1206-001-190000007633** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA HUMIRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9806	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170620. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007483.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9806	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170620. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007483.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10451	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35171169 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10451	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35171169 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10280	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35037022 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007448.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10280	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35037022 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007448.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	76208.57	25/04/19	PEDIDO 139, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:29:45 p. m. SEGUN OC 26488, F FACE-63-1206-001-190000007333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10269	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036981 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10269	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036981 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007447.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2150	80275.18	25/04/19	F-310, C-2059: FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, SEGÚN ACTA NO. 7/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. TOTAL CON IVA. Q. 89,908.20. O.C. 47600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9593	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34942690. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006908.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9593	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34942690. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006908.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8135	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34823835. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006567.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	25600	22/04/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. SEGÚN SIAF-01 NO. 496, CÓDIGO IGSS 10403 OC 42341
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1845	848.57	22/04/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL SOBRE, CODIGO IGSS 7050 CODIGO PpR 37381 CANTIDAD 90 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 497/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9869	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198094. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9869	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198094. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007496.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	80275.18	10/04/19	ADJUDICACION 35253430 O.C. 38995 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006761COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:47:30 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9673	9511.72	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35086218 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9673	69752.57	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35086218 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007454.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	21673.23	11/04/19	** OC. 45679, ADJU. 35409993, FACT. FACE-63-1206-001-190000007082** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	58601.95	11/04/19	** OC. 45679, ADJU. 35409993, FACT. FACE-63-1206-001-190000007082** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	22478.12	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	57797.06	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50524
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2674	40080	23/04/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,779.20 SA-06 NO. 2/2019. OC-46949 ADJ-35433793 FACTURA-FACE-63-1206-001 NO.190000007131
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2674	40080	23/04/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,779.20 SA-06 NO. 2/2019. OC-46949 ADJ-35433793 FACTURA-FACE-63-1206-001 NO.190000007131
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006999	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2170	76208.57	23/04/19	PEDIDO 137, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:17:47 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26427, F: FACE-63-1206-001-190000006999
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	22478.12	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49785
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	57797.06	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. . SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198038. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. . SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198038. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9178	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750417. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9178	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750417. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9043	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34913612. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9043	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34913612. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8647	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34821767. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006569.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	77170.02	11/04/19	PEDIDO 548, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:20:45 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31554, F: FACE-63-1206-001-190000006461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	3628.18	09/04/19	No. ADJ. 35045012 O.C. 22694 FAC: FACE-63-1206-001-190000006551 EVENTO 1502/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	3628.21	09/04/19	No. ADJ. 35045012 O.C. 22694 FAC: FACE-63-1206-001-190000006551 EVENTO 1502/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35045012 O.C. 22694 FAC: FACE-63-1206-001-190000006551 EVENTO 1502/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35045012 O.C. 22694 FAC: FACE-63-1206-001-190000006551 EVENTO 1502/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	8868.96	09/04/19	No. ADJ. 35045012 O.C. 22694 FAC: FACE-63-1206-001-190000006551 EVENTO 1502/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	26400	22/04/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:39:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	26400	22/04/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:39:59 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8617	9525.8	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821008. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8617	69855.9	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821008. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006930.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8616	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913568. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006914.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8616	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913568. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006914.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8611	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940627. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8611	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940627. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006903.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007140	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3580	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION: 35425844 OC. 46988 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007140 PED. 233 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:35:09 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1909	78554.82	11/04/19	PEDIDO 163, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:53:39 p. m. SEGUN OC 18630, F FACE-63-1206-001-190000006811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34849931. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006723.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34849931. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006723.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	774	118.93	25/04/19	Clonazepam Concentración: 2mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	1066.07	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO IGSS 2059- Monto: 7,164.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:18:00 p. m. OC 39112, FAC FACE-63-1206-001-190000006747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	5330.36	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO IGSS 2059- Monto: 7,164.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:18:00 p. m. OC 39112, FAC FACE-63-1206-001-190000006747
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8880	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34972738. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006571.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	20042.14	25/04/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 SEGÚN OC. 40851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	40190.9	25/04/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 SEGÚN OC. 40851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	20042.14	25/04/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 SEGÚN OC. 40851
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1934	78554.82	11/04/19	PEDIDO 162, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:54:29 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14489, F: FACE-63-1206-001-190000006794
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006568	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34822056. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006568.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8364	1216.29	22/04/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2% DE 10 X 10 CM EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, SOBRE. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 263-2017. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 3392. NO. ADJ. 35341184, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8364	8872.29	22/04/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2% DE 10 X 10 CM EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, SOBRE. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 263-2017. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 3392. NO. ADJ. 35341184, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	2532.94	22/04/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 852. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 34978508. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	18577.69	22/04/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 852. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 34978508. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9177	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34751318. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006520.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9177	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34751318. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006520.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	21760.35	25/04/19	** OC. 49129, ADJU. 35452151, FACT. FACE-63-1206-001-190000007628** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	58527.86	25/04/19	** OC. 49129, ADJU. 35452151, FACT. FACE-63-1206-001-190000007628** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	79955.36	25/04/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG., PEDIDO 654/2019, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR 102774, CANTIDAD 15000 Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 28/03/2019 EN BASE A OFICIO 392 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-2018 , SEGUN PEDIDO 654/2019 Y ORDEN 56551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007499	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9794	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411325. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007499	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9794	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411325. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007488	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9792	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170579. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007488	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9792	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170579. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007488.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3581	21673.23	25/04/19	** OC. 53855, ADJU. 35515653, FACT. FACE-63-1206-001-190000007650** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3581	58601.95	25/04/19	** OC. 53855, ADJU. 35515653, FACT. FACE-63-1206-001-190000007650** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	349	7995.54	22/04/19	Código 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. O.C. 43121
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9681	9511.71	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036858 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007450.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9681	69752.58	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036858 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10490	8818.71	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34746469 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10490	64670.57	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34746469 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10488	9600.27	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35028360 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10488	70401.96	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35028360 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10486	9600.27	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35101368 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007263.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10486	70401.96	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35101368 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007263.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10484	9600.27	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35101365 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007264.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10484	70401.96	25/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35101365 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007264.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2642	44414.29	11/04/19	** OC. 45660, ADJU. 35410420, FACT. FACE-63-1206-001-190000007081** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014. MARCA STELARA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	6211.07	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	18736.73	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	6728.66	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	21842.27	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	3105.54	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	5486.45	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	15527.67	25/04/19	Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg. Monto: 86,955.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:15:13 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9553	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35015091 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007426.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9553	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35015091 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007426.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	39977.68	25/04/19	CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-49938, ADJ.35472946, FACT: SERIE: FACE-63-1206-001 No. 190000007458
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	39977.68	25/04/19	CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-49938, ADJ.35472946, FACT: SERIE: FACE-63-1206-001 No. 190000007458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9534	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 34942993 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9534	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 34942993 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10465	11412.16	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 35149638 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10465	68472.97	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 35149638 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10463	10527.99	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ADJ. 34812118 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10463	63167.95	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ADJ. 34812118 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10458	10527.99	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ADJ. 34814385 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10458	63167.95	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ADJ. 34814385 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10438	3830.36	25/04/19	CLORHIDRATO DE PAZOPANIB, TABLETAS RECUBIERTAS 400 MG, ADJ. 35244834 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007347.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10438	27508.93	25/04/19	CLORHIDRATO DE PAZOPANIB, TABLETAS RECUBIERTAS 400 MG, ADJ. 35244834 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007347.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	78407.14	25/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 35101381. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006679.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007316	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	22478.12	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48469
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007316	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	57797.06	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48469
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	22304	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48145
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	57376	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48145
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	22478.12	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	57797.06	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3226	22472.79	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48442
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3226	57802.39	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	22472.79	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48447
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	57802.39	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9798	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170793. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007486.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9798	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170793. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007486.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	9402.16	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	240.68	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	3094.81	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	1606.27	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	6187.01	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	361.02	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	1687.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	43311.68	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	1606.27	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	12829.21	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 38820 ADJUDICACION 35258532 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006770 FENOFIBRATO. UNICA ENTREGA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2347	76208.57	24/04/19	PEDIDO 142, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:35:06 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26523, F: FACE-63-1206-001-190000007372
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2303	76208.57	25/04/19	PEDIDO 129, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:11:40 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22655, F: FACE-63-1206-001-190000006945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10491	8818.71	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34745320 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10491	64670.57	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34745320 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007260.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	22304	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48092.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	57376	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48092.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3280	22478.12	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59097
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3280	57797.06	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59097
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849919. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849919. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9884	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441253. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007389.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9884	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441253. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007389.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9750	15833.3	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO. 493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35405757. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007345.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9750	63333.22	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO. 493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35405757. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007345.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9592	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35236781. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006877.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9592	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35236781. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006877.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3615	21673.23	25/04/19	** OC. 58008, ADJU. 35584786, FACT. FACE-63-1206-001-190000007767** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3615	58601.95	25/04/19	** OC. 58008, ADJU. 35584786, FACT. FACE-63-1206-001-190000007767** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	13981.86	25/04/19	F-514 C-854 VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 15,669.77. O.C. 56741
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10409	8818.71	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34795715. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10409	64670.58	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34795715. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9570	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35236958. FACT. ELECTRONICA FACE-63-1206-001-190000006879.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9570	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35236958. FACT. ELECTRONICA FACE-63-1206-001-190000006879.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007064	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	77170.02	25/04/19	PEDIDO 555, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38240, F: FACE-63-1206-001-190000007064

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10242	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400638 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007383.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10242	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400638 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007383.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	76762.5	25/04/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE, FRASCO VIAL, CODIGO IGSS 75057; SA-06 NO. 470/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00073. ADJ. 34997461. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006417.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9908	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 34996838 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007412.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9908	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 34996838 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007412.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34940079 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34940079 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007438.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2392	76208.57	25/04/19	PEDIDO 108, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:23 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13105, F: FACE-63-1206-001-190000006868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	9593.57	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO NUMERO 156-2008. ADJ. 35085974. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	70352.86	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO NUMERO 156-2008. ADJ. 35085974. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007340.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3660	80275.18	25/04/19	ADJUDICACION 35480316 O.C. 50990 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007469PED. 229 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,967.90 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10375	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35377340. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10375	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10520; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35377340. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007127.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3716	80160	25/04/19	ADJUDICACION 35511963 O.C. 53546 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007560PED. 257 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:45:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	76208.57	25/04/19	Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:48:58 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9620	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35236842. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006878.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9620	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35236842. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006878.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3094	24778.39	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3094	49556.79	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48136
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	80160	25/04/19	ADJUDICACION: 35554759 OC. 56555 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007621 PED. 255 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:53:18 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942514. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001. 190000006906.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	39977.68	23/04/19	FELODIPINA, TABLETA 5 MG. Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:00:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 36608
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	39977.68	23/04/19	FELODIPINA, TABLETA 5 MG. Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:00:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 36608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942514. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001. 190000006906.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9425	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940415. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006900.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9425	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940415. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006900.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007375	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	2882.86	25/04/19	Código 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No.49359
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2890	44414.29	11/04/19	** OC. 45677, ADJU. 35409925, FACT. FACE-63-1206-001-190000007129** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014 , MARCA STELARA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8867	7741.07	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35182968. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8867	69669.64	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35182968. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006676.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	426.68	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	2133.39	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	2133.39	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	1066.69	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	5125.52	11/04/19	No. ADJ. 35196486 O.C. 35892 FAC: FACE-63-1206-001-190000006755 EVENTO 1847/2019 CODIGO IGSS 10857 CODIGO PPR 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	7688.28	11/04/19	No. ADJ. 35196486 O.C. 35892 FAC: FACE-63-1206-001-190000006755 EVENTO 1847/2019 CODIGO IGSS 10857 CODIGO PPR 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	20502.07	11/04/19	No. ADJ. 35196486 O.C. 35892 FAC: FACE-63-1206-001-190000006755 EVENTO 1847/2019 CODIGO IGSS 10857 CODIGO PPR 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	20502.07	11/04/19	No. ADJ. 35196486 O.C. 35892 FAC: FACE-63-1206-001-190000006755 EVENTO 1847/2019 CODIGO IGSS 10857 CODIGO PPR 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	25627.59	11/04/19	No. ADJ. 35196486 O.C. 35892 FAC: FACE-63-1206-001-190000006755 EVENTO 1847/2019 CODIGO IGSS 10857 CODIGO PPR 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	1066.7	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	426.68	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	1066.7	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	426.68	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	1066.7	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	1280.04	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4858	8106.89	22/04/19	Paricalcitol Capsulas de gelatina suave 2mcg Monto: 23,894.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:03 p. m.(La presente orden de compra sustituye la 18961)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	505.45	22/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 845 Clonazepam Tableta 2 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006541	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9163	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758404. FACT. ELECT. FACE-63-1209-001-190000006541.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006541	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9163	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758404. FACT. ELECT. FACE-63-1209-001-190000006541.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9162	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013.ADJ. 34821197. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006530.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9162	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013.ADJ. 34821197. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006530.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3548	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35426523 O.C. 47000 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007141 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:48:37 a. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	883.93	25/04/19	Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mg SEGUN SIAF A-01 45/2019 ORDEN DE COMPRA No. 39173
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	401.79	25/04/19	Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mg SEGUN SIAF A-01 45/2019 ORDEN DE COMPRA No. 39173
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	9621.14	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127104. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	70413.15	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127104. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006665.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	636.07	23/04/19	CÓDIGO IGSS 1352. FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. Monto: 712.40 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:08:27 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	178.39	25/04/19	Clonazepam, tableta 2 mg según SIAF A-01 123/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7957	78407.14	22/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824347. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006565.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	78554.82	10/04/19	PEDIDO 159, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13038, F: FACE-63-1206-001-190000006686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34811998. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34811998. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006526.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	38101.36	11/04/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 42,673.52 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:37:02 a. m.cod. 660 O.C. 37657
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8361	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE No. 483-2018, 547-2018,585-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35041596. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9410	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942281. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9410	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942281. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8055	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. 34896947. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8192	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34973144. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006573.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1957	77170.02	11/04/19	PEDIDO 545, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31411, F: FACE-63-1206-001-190000006630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	7688.28	23/04/19	No. ADJ. 35293419 O.C. 40411 FAC: FACE-63-1206-001-190000006850 EVENTO: 1917/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:38:10 p. m. CANTIDAD: 31

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35293419 O.C. 40411 FAC: FACE-63-1206-001-190000006850 EVENTO: 1917/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:38:10 p. m. CANTIDAD: 31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35293419 O.C. 40411 FAC: FACE-63-1206-001-190000006850 EVENTO: 1917/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:38:10 p. m. CANTIDAD: 31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	25627.59	23/04/19	No. ADJ. 35293419 O.C. 40411 FAC: FACE-63-1206-001-190000006850 EVENTO: 1917/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:38:10 p. m. CANTIDAD: 31
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8847	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814541. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006542.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8847	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814541. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006542.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	40080	23/04/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,779.20 SA-06 NO. 2/2019 OC-45293 ADJ-35413064 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007016
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	40080	23/04/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,779.20 SA-06 NO. 2/2019 OC-45293 ADJ-35413064 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9441	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35236736. FACT. ELEC-SERIE-FACE-631206-001-190000006872.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9441	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35236736. FACT. ELEC-SERIE-FACE-631206-001-190000006872.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	78554.82	10/04/19	PEDIDO 160, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:58:18 p. m. SEGUN OC 13042, F FACE-63-1206-001-190000006708.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	31982.15	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ORDEN 3850
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	47973.21	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ORDEN 3850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	5125.52	23/04/19	No. ADJ. 35293419 O.C. 40411 FAC: FACE-63-1206-001-190000006850 EVENTO: 1917/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:38:10 p. m. CANTIDAD: 31
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007226	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	80071.87	23/04/19	P-432, C-10859: LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. TOTAL CON IVA: Q. 89,680.50. O.C. 42336
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007327	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	21673.23	23/04/19	** OC. 47894, ADJU. 35440143, FACT. FACE-63-1206-001-190000007327** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007327	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	58601.95	23/04/19	** OC. 47894, ADJU. 35440143, FACT. FACE-63-1206-001-190000007327** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9433	6178.02	23/04/19	CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 296-2018. AMPARO NUMERO 01020-2017-00093. ADJ. No. 35226866. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9433	45305.46	23/04/19	CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 296-2018. AMPARO NUMERO 01020-2017-00093. ADJ. No. 35226866. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9430	9525.8	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34821012. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9430	69855.9	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34821012. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006913.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	39977.68	10/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-39845, ADJ.35280676. Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000006793.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	39977.68	10/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-39845, ADJ.35280676. Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000006793.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	14288.01	25/04/19	3 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 16,002.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:48:00 p. m.(CODIGO IGSS 660) SEGUN SIAF 01 NO.748 ORDEN DE COMPRA 48556
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	9525.34	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CODIGO 660; SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35108193. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007256.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	80275.18	10/04/19	ADJUDICACION 35253791 O.C. 38998 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006781 PED. 203 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:24:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006995	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3154	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35385824 O.C. 43858 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006995 PED. 223 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:57:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35368432 O.C. 43133 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006961PED. 218 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:59:06 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4958	44414.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35836 ADJUDICACION 35196182 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006776 USTEKINUMAB.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	66677.37	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CODIGO 660; SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35108193. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34975679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007429.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34975679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007429.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2231	77170.02	24/04/19	PEDIDO 550, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34586, F: FACE-63-1206-001-190000007040

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2157	77170.02	23/04/19	PEDIDO 560, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:29:17 p. m. SEGUN OC 39255, F FACE-63-1206-001-190000007137.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	77170.02	23/04/19	PEDIDO 557, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:26:59 p. m. SEGUN OC 38243, F FACE-63-1206-001-190000007063.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007062	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2154	77170.02	23/04/19	PEDIDO 556, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:26:22 p. m. SEGUN OC 38242, F FACE-63-1206-001-190000007062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8613	39203.57	22/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34965288. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006578..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	51048.21	22/04/19	No. ADJ. 35160872 O.C. 33604 FAC: FACE-63-1206-001-190000007061 PRIMERA ENTREGA PARCIAL EVENTO:1773/2019 CODIGO IGSS:S/C CODIGO PPR: S/N EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 . PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE, AF: 175474402.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	875	19722.32	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:17:28 p. m. OC 39104, FAC FACE-63-1206-001-190000006746
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	875	60552.86	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-CODIGO 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:17:28 p. m. OC 39104, FAC FACE-63-1206-001-190000006746
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	77170.02	11/04/19	PEDIDO 541, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:22:01 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28910, F: FACE-63-1206-001-190000006553
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	7741.07	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35183037. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	69669.64	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35183037. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006677.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	2211	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	60470.09	10/04/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla. Monto: 67,726.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:36:59 p. m. codigo 518 O.C. 16832
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2679	39977.68	24/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-47655, ADJ.35440584, FACT: SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007297.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2679	39977.68	24/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-47655, ADJ.35440584, FACT: SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8595	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34969825. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006570..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8134	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34973091. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9040	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34849962. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006814.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9040	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34849962. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006814.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1731	7819.75	23/04/19	CODIGO IGSS 854: Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45255 DE FECHA 02/04/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1730	216	23/04/19	CODIGO IGSS 2075: Nateglinida Comprimido 120 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45435 DE FECHA 02/04/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-43027, ADJ.35369131, SERIE: FACE-63-1206-001, NO. 190000006958
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-43027, ADJ.35369131, SERIE: FACE-63-1206-001, NO. 190000006958
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2603	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-44202, ADJ.35398768, SERIE: FACE-63-1206-001, NO. 190000007050.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2603	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-44202, ADJ.35398768, SERIE: FACE-63-1206-001, NO. 190000007050.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	76208.57	23/04/19	PEDIDO 132, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:14:18 p. m. SEGUN OC 22745, F FACE-63-1206-001-190000006997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9155	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850019. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006815.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9155	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850019. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006815.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007270	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	5330.36	22/04/19	FELODIPINA, CONCENTRACIÓN: 5MG; FORMA FARMACEUTICA: TALETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 260 ORDEN DE COMPRA NO. 42099
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	3628.18	22/04/19	No. ADJ. 35109456 O.C. 30224 FAC: FACE-63-1206-001-190000006756 EVENTO: 1775 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:57:53 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	3628.21	22/04/19	No. ADJ. 35109456 O.C. 30224 FAC: FACE-63-1206-001-190000006756 EVENTO: 1775 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:57:53 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	8868.95	22/04/19	No. ADJ. 35109456 O.C. 30224 FAC: FACE-63-1206-001-190000006756 EVENTO: 1775 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:57:53 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	8868.95	22/04/19	No. ADJ. 35109456 O.C. 30224 FAC: FACE-63-1206-001-190000006756 EVENTO: 1775 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:57:53 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	8868.96	22/04/19	No. ADJ. 35109456 O.C. 30224 FAC: FACE-63-1206-001-190000006756 EVENTO: 1775 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:57:53 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-37943, ADJ. 35239521, FACE-63-1206-001 No. 190000006709.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-37943, ADJ. 35239521, FACE-63-1206-001 No. 190000006709.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	22478.12	10/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	57797.06	10/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43852
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8033	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. . CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. 34897351. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006582.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	6443.57	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-181.SEGUN O.C.39465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	52756.74	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-181.SEGUN O.C.39465
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006796	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	14744.07	10/04/19	** OC. 36511, ADJU. 35202563, FACT. FACE-63-1206-001-190000006796** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006796	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	39935.93	10/04/19	** OC. 36511, ADJU. 35202563, FACT. FACE-63-1206-001-190000006796** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	4027.23	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-181.SEGUN O.C.39465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	65643.89	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-181.SEGUN O.C.39465
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	1801.79	25/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39589
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8994	7532.38	23/04/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO. 342/2017, SA-06 NO. 429/2018, SA-06 NO. 448/2018, SA-06 NO. 505/2018, SA-06 NO. 571/2018. PARA PACTES. AMPARADOS. ADJ. 35080362. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8994	67791.37	23/04/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO. 342/2017, SA-06 NO. 429/2018, SA-06 NO. 448/2018, SA-06 NO. 505/2018, SA-06 NO. 571/2018. PARA PACTES. AMPARADOS. ADJ. 35080362. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8992	9621.14	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127040. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-1206-001-190000006684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8992	70413.15	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127040. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-1206-001-190000006684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006547	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8991	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814462. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006547	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8991	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814462. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006547.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	21428.04	22/04/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 39587 siaf no. 1 157
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753282. FACT. ELECT, FACE-63-1206-001-190000006545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9161	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753282. FACT. ELECT, FACE-63-1206-001-190000006545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8169	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. . CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE No. 483-2018, 547-2018, 585-2018, SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35042561. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006587.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	39977.68	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-38766, ADJ.35254778, Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000006750.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	39977.68	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-38766, ADJ.35254778, Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000006750.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1994	9263.39	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. 177 O.C. 18394
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	788.28	22/04/19	** OC. 47282, ADJU. 35434045, FACT. FACE-63-1206-001-190000007358** CODIGO 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. MARCA VALPAKINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2130.61	22/04/19	** OC. 47282, ADJU. 35434045, FACT. FACE-63-1206-001-190000007358** CODIGO 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. MARCA VALPAKINE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8846	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753853. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006524.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8846	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753853. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006524.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006546	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8844	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753593. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006546	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8844	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753593. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34811947. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34811947. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006543.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	18128.04	10/04/19	** OC. 25458, ADJU. 35074162, FACT. FACE-63-1206-001-190000006301 ** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SEGÚN AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	54384.1	10/04/19	** OC. 25458, ADJU. 35074162, FACT. FACE-63-1206-001-190000006301 ** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SEGÚN AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8052	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 282-2017 Y 441-2018. SE SOLICITA PARA PACIENTES AMPARADOS . SUSTITIYE A ORDEN DE COMPRA No. 188303 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34869159. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006477.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8052	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 282-2017 Y 441-2018. SE SOLICITA PARA PACIENTES AMPARADOS . SUSTITIYE A ORDEN DE COMPRA No. 188303 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34869159. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006477.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8050	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 282-2017, 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188320 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34871014. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006478.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8050	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 282-2017, 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188320 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34871014. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006478.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 282-2017 Y 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188317 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34870914. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006475.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 282-2017 Y 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188317 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. 34870914. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006475.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	1417.5	25/04/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42706
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1885	1705.71	23/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1885	6769.56	23/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018, 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913676. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006918.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018, 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913676. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006918.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	77170.02	11/04/19	PEDIDO 544, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:25:34 p. m. SEGUN OC 31410, F FACE-63-1206-001-190000006631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006548	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9160	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34815011. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006548	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9160	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34815011. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824932. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006560.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018, 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913658. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018, 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913658. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8686	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34897315. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849944. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006818.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849944. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006818.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8049	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080 SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 282-2017,441-2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 188313 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE SUB. FINANCIERA. ADJ. 34921294. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006479.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8049	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080 SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 282-2017,441-2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 188313 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE SUB. FINANCIERA. ADJ. 34921294. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9431	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940013. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9431	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940013. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006898.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	535.71	22/04/19	PEDIDO 44, CODIGO IGSS, 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:03:07 p. m. SEGUN OC 45148, F FACE-63-1206-001-190000007138.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	26250	22/04/19	PEDIDO 44, CODIGO IGSS, 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:03:07 p. m. SEGUN OC 45148, F FACE-63-1206-001-190000007138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	2560.72	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	174.86	11/04/19	** OC. 45671, ADJU. 35409389, FACT. FACE-63-1206-001-190000007080** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. MARCA STARLIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	473.14	11/04/19	** OC. 45671, ADJU. 35409389, FACT. FACE-63-1206-001-190000007080** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. MARCA STARLIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	21673.23	10/04/19	** OC. 41332, ADJU. 35315736, FACT. FACE-63-1206-001-190000006935** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	58601.95	10/04/19	** OC. 41332, ADJU. 35315736, FACT. FACE-63-1206-001-190000006935** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9039	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850266. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9039	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850266. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006812.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	1585.71	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	7928.57	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	3964.29	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	3964.29	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	1585.71	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	3964.29	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	1585.71	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	31714.29	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	4757.13	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	18235.72	23/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:44:04 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	19050.68	23/04/19	** OC. 47275, ADJU. 35434186, FACT. FACE-63-1206-001-190000007328** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. MARCA ZOLADEX
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	77170.02	10/04/19	PEDIDO 540, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:21:33 p. m. SEGUN OC 28907, F FACE-63-1206-001-190000006554.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	57152.03	23/04/19	** OC. 47275, ADJU. 35434186, FACT. FACE-63-1206-001-190000007328** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. MARCA ZOLADEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014185. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014185. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9401	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34997082. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9401	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34997082. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9394	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34997010. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007410.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9394	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34997010. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007410.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	324.32	09/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 25,951.48 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:34:42 p. m. CODIGO 854 O.C. 8561
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	324.32	09/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 25,951.48 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:34:42 p. m. CODIGO 854 O.C. 8561
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	18017.86	09/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 25,951.48 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:34:42 p. m. CODIGO 854 O.C. 8561
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	4504.46	09/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 25,951.48 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:34:42 p. m. CODIGO 854 O.C. 8561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3663	5125.52	23/04/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:05 p. m. P. 196 CODIGO IGSS 10857 ORDEN DE COMPRA 42922 ADJUDICACION 35366479 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006984
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3663	51255.18	23/04/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:05 p. m. P. 196 CODIGO IGSS 10857 ORDEN DE COMPRA 42922 ADJUDICACION 35366479 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006984
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3663	20502.07	23/04/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:05 p. m. P. 196 CODIGO IGSS 10857 ORDEN DE COMPRA 42922 ADJUDICACION 35366479 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006984

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8061	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG / 4 ML VIAL. COD IGSS 75823 SA-06 NO. 585/2018 AMPARO NO. 01022-2018-00132. ADJ. 34820932. FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000006585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8621	9525.8	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821010. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8621	69855.9	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821010. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006911.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2659	19039.47	11/04/19	CODIGO IGSS 845, CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41220
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2659	48957.94	11/04/19	CODIGO IGSS 845, CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RIVOTRIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41220
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34825404. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9176	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34751580. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006535.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9176	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34751580. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006535.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	18128.03	11/04/19	** OC. 41333, ADJU. 35315809, FACT. FACE-63-1206-001-190000006884** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	54384.11	11/04/19	** OC. 41333, ADJU. 35315809, FACT. FACE-63-1206-001-190000006884** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8191	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34821703. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8126	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824418. FACT. ELECT-FACE-63-1206-001190000006563.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7981	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34898361. FACT. FACE-63-1206-001-190000006584.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	77170.02	23/04/19	PEDIDO 563, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:31:07 p. m. OC 39284, F FACE-63-1206-001-190000007231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849864. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849864. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006443	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8598	10984.77	23/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35117067. ADJ. 35117067. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006443	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8598	65908.61	23/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35117067. ADJ. 35117067. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006443.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270	66677.38	22/04/19	Goserelina acetato (implante) Concentración: 10.8 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea; Jeringa prellenada - 1 UNIDAD CIODIGO IGSS: (660 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 048/2019. O.C. 44147.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7972	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34897011. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8648	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34973438. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7844	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750045. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7844	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750045. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006518.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	77170.02	23/04/19	PEDIDO 558, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:27:54 p. m. SEGUN OC 39240, F FACE-63-1206-001-190000007135.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	699.68	23/04/19	F-520 C-1352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5% TUBO 20 G. TOTAL CON IVA: Q. 783.64. O.C. 48212
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9411	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904546. FACT. SERIE-FAC-63-1206-001-190000006897.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9411	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904546. FACT. SERIE-FAC-63-1206-001-190000006897.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8059	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. /PACTES AMP. Sust. a O. C. No. 218728, según Circ. No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729467. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006484.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8059	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. /PACTES AMP. Sust. a O. C. No. 218728, según Circ. No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729467. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006484.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4519	5125.52	23/04/19	No. ADJ. 35316153 O.C. 41301 FAC: FACE-63-1206-001-190000006959 EVENTO: 2041/2019 CODIGO IGSS: 10857 CODIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4519	7688.28	23/04/19	No. ADJ. 35316153 O.C. 41301 FAC: FACE-63-1206-001-190000006959 EVENTO: 2041/2019 CODIGO IGSS: 10857 CODIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4519	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35316153 O.C. 41301 FAC: FACE-63-1206-001-190000006959 EVENTO: 2041/2019 CODIGO IGSS: 10857 CODIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4519	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35316153 O.C. 41301 FAC: FACE-63-1206-001-190000006959 EVENTO: 2041/2019 CODIGO IGSS: 10857 CODIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4519	25627.59	23/04/19	No. ADJ. 35316153 O.C. 41301 FAC: FACE-63-1206-001-190000006959 EVENTO: 2041/2019 CODIGO IGSS: 10857 CODIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	443	79955.36	23/04/19	felodipina tableta de liberacion modificada 5 mg. ORDEN DE COMPRA 43595
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006985	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	287	2880	25/04/19	10403. Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. ORDEN DE COMPRA No. 44436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750366. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750366. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006519.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	22304	11/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40775
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	57376	11/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40775
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007354	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1705	1759.82	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5MG. ORDEN DE COMPRA 47269
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7969	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No.34898414. FACT. FACE-63-1206-001-190000006583.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	1024.29	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	2048.56	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	1152.32	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	896.25	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	2432.68	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4183	2688.75	11/04/19	Multivitamínico para infusión, niños Solución inyectable, vial.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	21616.47	10/04/19	** OC. 40980, ADJU. 35280171, FACT. FACE-63-1206-001-190000006883** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	58455.4	10/04/19	** OC. 40980, ADJU. 35280171, FACT. FACE-63-1206-001-190000006883** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8599	9525.34	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35039439. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006420..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8599	66677.37	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35039439. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006420..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8607	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243833. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006874.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8607	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243833. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006874.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006549	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7924	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750014. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006549.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006549	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7924	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34750014. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006549.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	80275.18	10/04/19	ADJUDICACION 35290758 O.C. 40265 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006847 PED. 208 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:59:38 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2186	77170.02	23/04/19	PEDIDO 554, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:24:43 p. m. SEGUN OC 34659, F FACE-63-1206-001-190000006983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	9593.57	23/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG. . CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO NUMERO 156-2008. ADJ. No. 35041477. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006415.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	70352.86	23/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG. . CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO NUMERO 156-2008. ADJ. No. 35041477. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006415.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8129	9631.96	23/04/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35126981. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8129	70643.22	23/04/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35126981. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8128	78407.14	23/04/19	PEDIDO NO. 393/2019, PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34973343. FACT. ELECT-FACE-63-1206-001-190000006575.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	1012.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.852. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 41035.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7827	9675.21	12/04/19	DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO 518. SA-06 NO.376-2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901809. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006418.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7827	70145.31	12/04/19	DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO 518. SA-06 NO.376-2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901809. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006418.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	77170.02	24/04/19	PEDIDO 549, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:21:24 p. m. OC: #34357, F: FACE-63-1206-001-190000007039
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	722	1801.78	25/04/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24855
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	722	2702.68	25/04/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24855
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	39977.68	10/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-30874, ADJ. 35123252, FACE-63-1206-001 No. 190000006436.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	39977.68	10/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-30874, ADJ. 35123252, FACE-63-1206-001 No. 190000006436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	7741.07	22/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35182892. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	38705.36	22/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35182892. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850117. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006717.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850117. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006717.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9168	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34800974. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9168	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34800974. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006544.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	1599.11	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	7995.54	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	3997.77	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	3997.77	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	1599.11	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2892	21616.47	11/04/19	** OC. 45680, ADJU. 35410107, FACT. FACE-63-1206-001-190000007227** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2892	58455.4	11/04/19	** OC. 45680, ADJU. 35410107, FACT. FACE-63-1206-001-190000007227** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2246	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41604, ADJ.35313598, FACE-63-1206-001 No. 190000006855.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2246	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41604, ADJ.35313598, FACE-63-1206-001 No. 190000006855.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	15329.93	10/04/19	** OC. 35565, ADJU. 35174881, FACT. FACE-63-1206-001-190000006774** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	61222.07	10/04/19	** OC. 35565, ADJU. 35174881, FACT. FACE-63-1206-001-190000006774** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	61.6	09/04/19	No. ADJ. 35109249 O.C. 30235 FAC: FACE-63-1206-001-190000006466 EVENTO: 1460/2019 CODIGO IGSS: 643 CODIGO PPR: 47279 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. Monto: 616.07 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:17:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	61.61	09/04/19	No. ADJ. 35109249 O.C. 30235 FAC: FACE-63-1206-001-190000006466 EVENTO: 1460/2019 CODIGO IGSS: 643 CODIGO PPR: 47279 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. Monto: 616.07 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:17:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	155.36	09/04/19	No. ADJ. 35109249 O.C. 30235 FAC: FACE-63-1206-001-190000006466 EVENTO: 1460/2019 CODIGO IGSS: 643 CODIGO PPR: 47279 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. Monto: 616.07 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:17:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	155.36	09/04/19	No. ADJ. 35109249 O.C. 30235 FAC: FACE-63-1206-001-190000006466 EVENTO: 1460/2019 CODIGO IGSS: 643 CODIGO PPR: 47279 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. Monto: 616.07 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:17:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	155.36	09/04/19	No. ADJ. 35109249 O.C. 30235 FAC: FACE-63-1206-001-190000006466 EVENTO: 1460/2019 CODIGO IGSS: 643 CODIGO PPR: 47279 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. Monto: 616.07 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:17:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	3997.77	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	1599.11	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	3997.77	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	4797.31	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	46374.1	11/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:51:31 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8198	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34821531. FAC. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006556.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3155	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35385767 O.C. 43860 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006996 PED. 221 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:01:19 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8194	9525.34	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380/2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35039392. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8194	66677.37	23/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380/2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35039392. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	9525.8	23/04/19	TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CODIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 417/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 227001, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34710539. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	69855.9	23/04/19	TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG, CODIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 417/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 227001, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34710539. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8869	2944	22/04/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35011076. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8869	21536	22/04/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35011076. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006663.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2515	21673.23	10/04/19	** OC. 41331, ADJU. 35315669, FACT. FACE-63-1206-001-190000006881** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2515	58601.95	10/04/19	** OC. 41331, ADJU. 35315669, FACT. FACE-63-1206-001-190000006881** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4952	44414.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42487 ADJUDICACION 35350761 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007025 USTEKINUMAB.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017 OC-36669 ADJ-35208574 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000006681
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	39977.68	11/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017 OC-36669 ADJ-35208574 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000006681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1439	4757.14	23/04/19	Por compra de Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación. ENTREGAR LAS 360 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA. DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39386
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8848	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8848	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34814602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8845	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753791. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8845	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34753791. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006523.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-190000007139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3567	1414.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35427536 OC: 46954 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007139 CODIGO IGSS 7050 'GASA IMPREGANDA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL' SOBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	5125.52	22/04/19	No. ADJ. 35236633 O.C. 37948 FAC: FACE-63-1206-001-190000006804 EVENTO: 1885/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	7688.28	22/04/19	No. ADJ. 35236633 O.C. 37948 FAC: FACE-63-1206-001-190000006804 EVENTO: 1885/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	20502.07	22/04/19	No. ADJ. 35236633 O.C. 37948 FAC: FACE-63-1206-001-190000006804 EVENTO: 1885/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	20502.07	22/04/19	No. ADJ. 35236633 O.C. 37948 FAC: FACE-63-1206-001-190000006804 EVENTO: 1885/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	25627.59	22/04/19	No. ADJ. 35236633 O.C. 37948 FAC: FACE-63-1206-001-190000006804 EVENTO: 1885/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2051	76208.57	23/04/19	PEDIDO 130, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:12:53 p. m. SEGUN OC 22738, F FACE-63-1206-001-190000006946.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	54.94	23/04/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PEDIDO 383/2019 CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962 CANTIDAD 30525 Monto: 79,855.58 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:05:41 p. m. Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg , SEGUN PEDIDO 383/2019 Y ORDEN 40806.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	79800.64	23/04/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PEDIDO 383/2019 CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962 CANTIDAD 30525 Monto: 79,855.58 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:05:41 p. m. Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg , SEGUN PEDIDO 383/2019 Y ORDEN 40806.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2515	24778.39	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42678
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2515	49556.79	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42678
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	22424.64	10/04/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	57653.93	10/04/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41544

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7829	11015.52	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850032. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7829	66093.11	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850032. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9404	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014841. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000007444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9404	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014841. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000007444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006718	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8547	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850137. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006718.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006718	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8547	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850137. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006718.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	7576.88	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	6750	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	2000.89	25/04/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g. Monto: 2,241.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:41:12 p. m. COD. IGSS 177
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-1206-001-190000006843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770	2531.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-1206-001-190000006843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770	1400.63	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-1206-001-190000006843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770	2531.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2215	39977.68	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-35931, ADJ.35192726, SERIE: FACE-63-1206-001, No. 190000006689.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2215	39977.68	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-35931, ADJ.35192726, SERIE: FACE-63-1206-001, No. 190000006689.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	43493.63	11/04/19	** OC. 43394, ADJU. 35377985, FACT. FACE-63-1206-001-190000007017** CODIGO 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. MARCA TEGRETOL DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266-16-32
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	117595.12	11/04/19	** OC. 43394, ADJU. 35377985, FACT. FACE-63-1206-001-190000007017** CODIGO 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. MARCA TEGRETOL DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266-16-32
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	80275.18	11/04/19	ADJUDICACION 35321369 O.C. 41421 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006880PED. 213 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:58:49 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-1900000006559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8202	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34825370. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006559.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8199	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824876. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006561.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	13214.29	25/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 52,392.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:15:30 p. m. OC 44466, FAC FACE-63-1206-001-190000006993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	33564.28	25/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 52,392.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:15:30 p. m. OC 44466, FAC FACE-63-1206-001-190000006993
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	22478.12	11/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37252.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	57797.06	11/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37252.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1951	48341.43	11/04/19	PEDIDO 164, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 54,142.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:52:52 p. m. SEGUN OC 18778, F FACE-63-1206-001-190000006864.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9175	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758365. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006539.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9175	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758365. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006539.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1794	130.98	10/04/19	PEDIDO 86, CODIGO IGSS 1995, Metilprednisolona, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24157, F: FACE-63-1206-001-190000006450
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1794	6418.13	10/04/19	PEDIDO 86, CODIGO IGSS 1995, Metilprednisolona, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24157, F: FACE-63-1206-001-190000006450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34812069. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34812069. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7852	1526.25	12/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG. CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO No. 156-2008. ADJ. 35041518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7852	11192.5	12/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG. CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 589-2018. AMPARO No. 156-2008. ADJ. 35041518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7849	10527.99	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013.ADJ. 34750027. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006533.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7849	63167.95	12/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013.ADJ. 34750027. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006533.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	5125.52	23/04/19	No. ADJ. 35179708 O.C. 36041 FAC: FACE-63-1206-001-190000006772 EVENTO: 1830/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:19:52 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	7688.28	23/04/19	No. ADJ. 35179708 O.C. 36041 FAC: FACE-63-1206-001-190000006772 EVENTO: 1830/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:19:52 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35179708 O.C. 36041 FAC: FACE-63-1206-001-190000006772 EVENTO: 1830/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:19:52 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	20502.07	23/04/19	No. ADJ. 35179708 O.C. 36041 FAC: FACE-63-1206-001-190000006772 EVENTO: 1830/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:19:52 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	25627.59	23/04/19	No. ADJ. 35179708 O.C. 36041 FAC: FACE-63-1206-001-190000006772 EVENTO: 1830/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:19:52 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-46948, ADJ.35427944, FACT: FACE-63-1206-001 NO. 190000007130.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-46948, ADJ.35427944, FACT: FACE-63-1206-001 NO. 190000007130.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2662	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-41875, ADJ.35332385, SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007015.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2662	39977.68	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-41875, ADJ.35332385, SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007015.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	21648	10/04/19	** OC. 41329, ADJU. 35315380, FACT. FACE-63-1206-001-190000006977** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	58512	10/04/19	** OC. 41329, ADJU. 35315380, FACT. FACE-63-1206-001-190000006977** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758346. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006538.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758346. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006538.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9341	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014717. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9341	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014717. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9338	14964.29	23/04/19	TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. CODIGO IGSS 10008. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35427225. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8654	9525.8	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821002. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8654	69855.9	23/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821002. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006929.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	22424.64	23/04/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42855
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	57653.93	23/04/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42855
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1888	78554.82	11/04/19	PEDIDO 158, CÓDIGO IGSS 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:00:22 p. m. SEGUN OC 13013, F FACE-63-1206-001-190000006668.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	596	1071.43	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 643, VERAPAMILO TABLETA 240 MG. O.C. 41606
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8615	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913593. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8615	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34913593. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9171	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013. ADJ. 34800944. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9171	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013. ADJ. 34800944. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006529.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006968	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260	6342.86	22/04/19	Bromuro de tiotropio Concentración: 18mcg; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo para inhalación; Vía de administración: Inhalado; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2578	24778.39	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43546
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2578	49556.79	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43546
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2014	38101.36	10/04/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-32478, ADJ. 35147894, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006449.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2014	38101.36	10/04/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-32478, ADJ. 35147894, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006449.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006895	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9447	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904477. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006895	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9447	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904477. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006894	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9445	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904414. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006894	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9445	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34904414. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8034	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. P/PACT. AMP. Sustituye a Orden de Compra No. 218718, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729424. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8034	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. P/PACT. AMP. Sustituye a Orden de Compra No. 218718, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729424. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006487.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	766	180.18	10/04/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 100 ORDEN DE COMPRA 11544
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	766	1171.16	10/04/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 100 ORDEN DE COMPRA 11544
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4593	5328.15	22/04/19	No. ADJ. 35293188 O.C. 40412 FAC: FACE-63-1206-001-190000007116 EVENTO: 1883/2019 CÓDIGO IGSS: 10535 CÓDIGO PPR: 158 APREPITANT, CAPSULAS DE 80 MG, KIT (UNA CAPSULA DE 125 MG Y DOS CAPSULAS DE 80 MG). Monto: 49,951.34 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:45:39 p. m. cantidad: 75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4593	5328.14	22/04/19	No. ADJ. 35293188 O.C. 40412 FAC: FACE-63-1206-001-190000007116 EVENTO: 1883/2019 CÓDIGO IGSS: 10535 CÓDIGO PPR: 158 APREPITANT, CAPSULAS DE 80 MG, KIT (UNA CAPSULA DE 125 MG Y DOS CAPSULAS DE 80 MG). Monto: 49,951.34 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:45:39 p. m. cantidad: 75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4593	12654.34	22/04/19	No. ADJ. 35293188 O.C. 40412 FAC: FACE-63-1206-001-190000007116 EVENTO: 1883/2019 CÓDIGO IGSS: 10535 CÓDIGO PPR: 158 APREPITANT, CAPSULAS DE 80 MG, KIT (UNA CAPSULA DE 125 MG Y DOS CAPSULAS DE 80 MG). Monto: 49,951.34 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:45:39 p. m. cantidad: 75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4593	12654.34	22/04/19	No. ADJ. 35293188 O.C. 40412 FAC: FACE-63-1206-001-190000007116 EVENTO: 1883/2019 CÓDIGO IGSS: 10535 CÓDIGO PPR: 158 APREPITANT, CAPSULAS DE 80 MG, KIT (UNA CAPSULA DE 125 MG Y DOS CAPSULAS DE 80 MG). Monto: 49,951.34 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:45:39 p. m. cantidad: 75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4593	13986.37	22/04/19	No. ADJ. 35293188 O.C. 40412 FAC: FACE-63-1206-001-190000007116 EVENTO: 1883/2019 CÓDIGO IGSS: 10535 CÓDIGO PPR: 158 APREPITANT, CAPSULAS DE 80 MG, KIT (UNA CAPSULA DE 125 MG Y DOS CAPSULAS DE 80 MG). Monto: 49,951.34 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:45:39 p. m. cantidad: 75
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8542	15833.3	23/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5MG,AMPOLLA,SA-06 493/2018 PARA PTES.AMP, EXP. 2859-2018 CORTE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 7-8-18, SUSTITUYE O.C 224408, SEGUN CIRCULAR NO 199-2018 DE LA SUB.FINANCIERA. ADJ. No. 34745868. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8542	63333.22	23/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5MG,AMPOLLA,SA-06 493/2018 PARA PTES.AMP, EXP. 2859-2018 CORTE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 7-8-18, SUSTITUYE O.C 224408, SEGUN CIRCULAR NO 199-2018 DE LA SUB.FINANCIERA. ADJ. No. 34745868. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8083	5715.64	22/04/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. 35107969. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8083	41914.72	22/04/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. 35107969. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9170	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752673. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9170	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752673. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006591	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8127	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34821982. FACT. ELEC-FACE-63-1206-001-190000006591.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2176	76208.57	23/04/19	PEDIDO 136, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:17:05 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26423, F: FACE-63-1206-001-190000007052
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	4472.86	25/04/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2527	21673.23	11/04/19	** OC. 36846, ADJU. 35210087, FACT. FACE-63-1206-001-190000006705** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2527	58601.95	11/04/19	** OC. 36846, ADJU. 35210087, FACT. FACE-63-1206-001-190000006705** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8078	1444.13	22/04/19	VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. AMPARO No. 24-2016. ADJ.35042287. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000006771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8078	10591.8	22/04/19	VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. AMPARO No. 24-2016. ADJ.35042287. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000006771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9167	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752542. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006521.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9167	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752542. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006521.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34754100. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34754100. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9164	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34749894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9164	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34749894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006531.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	22418.17	10/04/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41236
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	57653.7	10/04/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41236
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	22478.12	23/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43539
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	57797.06	23/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	233.84	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	162.72	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	607.5	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	1518.75	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	705.13	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	641.26	10/04/19	Levotiroxina sódica ,Tableta 100 mcg Monto: 4,360.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:27 a. m. P. 04 (CODIGO IGSS 343) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16953 ADJ:34961755 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006139 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8868	9621.14	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127121. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8868	70413.15	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35127121. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006666.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	5527.5	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	10897.07	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9159	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758395. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006525.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9159	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758395. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006525.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	263	5062.5	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CarbamazepinaConcentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (852 Carbamazepina Tableta 400 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 083/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	3877.94	22/04/19	No. ADJ. 35314850 O.C. 41295 FAC: FACE-63-1206-001-190000006972 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	4201.09	22/04/19	No. ADJ. 35314850 O.C. 41295 FAC: FACE-63-1206-001-190000006972 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	10502.72	22/04/19	No. ADJ. 35314850 O.C. 41295 FAC: FACE-63-1206-001-190000006972 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	10502.72	22/04/19	No. ADJ. 35314850 O.C. 41295 FAC: FACE-63-1206-001-190000006972 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	11310.62	22/04/19	No. ADJ. 35314850 O.C. 41295 FAC: FACE-63-1206-001-190000006972 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8048	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACTES AMPARADOS. Sust. O. C. No. 218698, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ.34729651. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001- 190000006483.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8048	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACTES AMPARADOS. Sust. O. C. No. 218698, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ.34729651. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001- 190000006483.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	21648	10/04/19	** OC. 41328, ADJU. 35315243, FACT. FACE-63-1206-001-190000006936** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	58512	10/04/19	** OC. 41328, ADJU. 35315243, FACT. FACE-63-1206-001-190000006936** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8009	7011.88	22/04/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35107211. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8009	53398.12	22/04/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35107211. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006481.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	19722.32	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD IGSS 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:16:52 p. m. OC 39100, FAC FACE-63-1206-001-190000006745
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	60552.86	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD IGSS 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:16:52 p. m. OC 39100, FAC FACE-63-1206-001-190000006745
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	1975.44	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	1053.57	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	2107.15	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	1185.28	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	921.87	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	526.79	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	2765.61	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	2633.93	11/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:36:14 p. m. (La presente orden de compra sustituye la 9516).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9010	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850084. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006715.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9010	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850084. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006715.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	2105.71	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	2368.93	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	2368.93	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	1842.5	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	1052.86	22/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 29,480.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:07 a. m. (La presente orden de compra sustituye la 16458)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	8560	09/04/19	** OC. 41327, ADJU. 35315178, FACT. FACE-63-1206-001-190000006882** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	23120	09/04/19	** OC. 41327, ADJU. 35315178, FACT. FACE-63-1206-001-190000006882** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. MARCA INVOKANA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	24778.39	22/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42129.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	49556.79	22/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42129.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8609	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34904325. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006893.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8609	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34904325. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006893.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8608	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940054. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006899.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8608	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940054. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006899.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	264	11/04/19	CÓDIGO IGSS 7,050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: LEO LABORATORIES LIMITED/IRLANDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39987
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	678.86	11/04/19	CÓDIGO IGSS 7,050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: LEO LABORATORIES LIMITED/IRLANDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39987
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1820	77170.02	10/04/19	PEDIDO 543, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:24:33 p. m. SEGUN OC 31407, F FACE-63-1206-001-190000006632.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	9525.34	22/04/19	Goserelina acetato (implante) Concentración: 10.8 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea; Jeringa prellenada - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 327 ORDEN DE COMPRA NO. 48883
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	4504.47	23/04/19	CÓDIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. ORDEN DE COMPRA 31198
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	7207.14	23/04/19	CÓDIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. ORDEN DE COMPRA 31198
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8881	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34965167. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006577.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2654	22478.12	11/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41252
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2654	57797.06	11/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41252
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8201	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34825475. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8193	78407.14	23/04/19	PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62/2015, AMPARO 24/2016. ADJ. 34973220. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7964	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG,CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO.441/2018, SA-06 NO.472/2018, SA-06 NO.524/2018, SA-06 NO.552/2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. Sustituye a Orden de Compra No. 218710, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ.No. 34727656. FACT.ELECT.FACE-63-1206-001-190000006480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7964	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG,CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO.441/2018, SA-06 NO.472/2018, SA-06 NO.524/2018, SA-06 NO.552/2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. Sustituye a Orden de Compra No. 218710, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ.No. 34727656. FACT.ELECT.FACE-63-1206-001-190000006480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7961	7011.88	23/04/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, , CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. No. 35107154. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006482.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7961	53398.12	23/04/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, , CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. No. 35107154. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006482.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	9511.72	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35081597. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	69752.57	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35081597. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9396	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; ADJ. 34975406. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-1206-001-190000007437.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	537	2132.14	22/04/19	9,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mgConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 158Orden de Compra No. 40179
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	537	45841.07	22/04/19	9,000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mgConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 158Orden de Compra No. 40179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	10984.77	12/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204091. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006779.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	65908.61	12/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204091. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006779.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9396	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; ADJ. 34975406. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-1206-001-190000007437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8605	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35244151. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006875.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8605	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35244151. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006875.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	77170.02	23/04/19	PEDIDO 552, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:23:25 p. m. SEGUN OC 34645, F FACCE-63-1206-001-190000006981.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	77170.02	10/04/19	PEDIDO 547, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:20:00 p. m. SEGUN OC 31551, F FACE-63-1206-001-190000006463.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	64068.97	11/04/19	Anidulafungina Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 71,757.25 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:53:37 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7980	79357.88	22/04/19	ATEZOLIZUMAB CONCENTRADO PARA INFUSION 1,200 ML; VIAL CON 20 ML, CODIGO IGSS 75829. SA-06 NO. 11/2019. AMPARO NO. 01200-2018-00210. ADJ. No. 35039072. FACT. FACE-63-1206-001-190000006611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8597	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. . CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE No. 483-2018, 547-2018, 585-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35042491. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006588.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	1351.34	25/04/19	PEDIDO 59-2019 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. Monto: 2,702.68. ORDEN DE COMPRA 42065
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	1351.34	25/04/19	PEDIDO 59-2019 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. Monto: 2,702.68. ORDEN DE COMPRA 42065
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7970	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE No. 483-2018, 547-2018 Y 585-2018. AMPAROS NUMEROS 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34898269. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006595.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006948	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	22478.12	10/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42096
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006948	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	57797.06	10/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42096
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	33348.21	23/04/19	CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 74,700.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-48066, ADJ.35449371, FACT: FACE-63-1206-001, NO. 190000007132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	33348.21	23/04/19	CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 74,700.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-48066, ADJ.35449371, FACT: FACE-63-1206-001, NO. 190000007132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940487. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940487. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006901.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887	3832.14	25/04/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación. Monto: 4,292.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:05:53 p. m. Cod. IGSS 10516
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9038	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850337. FACT. ELECT. SERIE -FACE-63-1206-001-190000006813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9038	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34850337. FACT. ELECT. SERIE -FACE-63-1206-001-190000006813.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	3628.18	09/04/19	No. ADJ. 35022500 O.C. 21687 FAC: FACE-63-1206-001-190000006465 EVENTO: 1372/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	3628.21	09/04/19	No. ADJ. 35022500 O.C. 21687 FAC: FACE-63-1206-001-190000006465 EVENTO: 1372/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35022500 O.C. 21687 FAC: FACE-63-1206-001-190000006465 EVENTO: 1372/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35022500 O.C. 21687 FAC: FACE-63-1206-001-190000006465 EVENTO: 1372/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	8868.96	09/04/19	No. ADJ. 35022500 O.C. 21687 FAC: FACE-63-1206-001-190000006465 EVENTO: 1372/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	3628.18	09/04/19	No. ADJ. 35046617 O.C. 23306 FAC: FACE-63-1206-001-190000006647 EVENTO 1182/2019 CÒDIGO IGSS 518 CÒDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	3628.21	09/04/19	No. ADJ. 35046617 O.C. 23306 FAC: FACE-63-1206-001-190000006647 EVENTO 1182/2019 CÒDIGO IGSS 518 CÒDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35046617 O.C. 23306 FAC: FACE-63-1206-001-190000006647 EVENTO 1182/2019 CÒDIGO IGSS 518 CÒDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	8868.95	09/04/19	No. ADJ. 35046617 O.C. 23306 FAC: FACE-63-1206-001-190000006647 EVENTO 1182/2019 CÒDIGO IGSS 518 CÒDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	8868.96	09/04/19	No. ADJ. 35046617 O.C. 23306 FAC: FACE-63-1206-001-190000006647 EVENTO 1182/2019 CÒDIGO IGSS 518 CÒDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	78554.82	11/04/19	PEDIDO 161, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:56:11 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13580, F: FACE-63-1206-001-190000006754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7968	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34897261. FACT. FACE-63-1206-001-190000006594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007419	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014801. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007419.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8842	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749962. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8842	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749962. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007419	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35014801. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007419.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9336	9621.14	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, DE MARCA COMERCIAL 'VENOFER', CÓDIGO IGSS 649; SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35257067. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9336	70413.15	23/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, DE MARCA COMERCIAL 'VENOFER', CÓDIGO IGSS 649; SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 35257067. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007253.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	80160	10/04/19	F-398, C-10403: CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRINATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG, TOTAL CON IVA: Q. 89,779.20. O.C. 36416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942579. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942579. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006907.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	523.93	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 1995 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC 39096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	523.93	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 1995 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC 39096
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7973	77678.57	22/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. . CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS No. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. No. 34896851. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7966	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. Sustituye a Orden de Compra No. 218723, según Circular No. 199-2018 de la Sub Financiera. ADJ. No.34729762. FACT. FACE-63-1206-001-190000006485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7966	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. Sustituye a Orden de Compra No. 218723, según Circular No. 199-2018 de la Sub Financiera. ADJ. No.34729762. FACT. FACE-63-1206-001-190000006485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7958	78407.14	22/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824315. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006566.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	19722.32	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:16:18 p. m. OC 39097, FACTURA FACE-63-1206-001-190000006744
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	60552.86	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg-COD 2059- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:16:18 p. m. OC 39097, FACTURA FACE-63-1206-001-190000006744
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2523	21673.23	10/04/19	** OC. 36838, ADJU. 35209954, FACT. FACE-63-1206-001-190000006704 ** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2523	58601.95	10/04/19	** OC. 36838, ADJU. 35209954, FACT. FACE-63-1206-001-190000006704 ** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758383. FCT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000006540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34758383. FCT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000006540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8057	77678.57	23/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. . CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 483-2018, 547-2018 Y 585-2018. AMP. Nos. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132. ADJ. 34897862. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006581.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007353	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1694	3840	23/04/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA 47250

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8874	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34824378. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006564.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5006	23765.45	23/04/19	Ranibizumab Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg Monto: 26,617.30 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:34 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2229	77170.02	24/04/19	PEDIDO 553, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:24:02 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34652, F: FACE-63-1206-001-190000006982
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9442	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO- 339-2005. ADJ. No. 34904512. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006896.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9442	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO- 339-2005. ADJ. No. 34904512. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006896.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9437	9375	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34913639. FACT. SERIE-63-1206-001-190000006916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9437	70982.14	23/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE No. 441-2018, 472-2018, 524-2018 Y 552-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34913639. FACT. SERIE-63-1206-001-190000006916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9427	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942904. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9427	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942904. FACT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006522	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9169	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752645. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006522	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9169	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34752645. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006522.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1723	3747.15	24/04/19	codigo 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg para la uia de Asuncion Mita Jutiapa, pedido 132/2019 por 40 unidades OC 42512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1723	3747.14	24/04/19	codigo 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg para la uia de Asuncion Mita Jutiapa, pedido 132/2019 por 40 unidades OC 42512
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	18128.04	10/04/19	** OC. 25460, ADJU. 35074296, FACT. FACE-63-1206-001-190000006371** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	54384.1	10/04/19	** OC. 25460, ADJU. 35074296, FACT. FACE-63-1206-001-190000006371** CODIGO: 10559, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	4339.29	25/04/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. CODIGO IGSS 643. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 42409.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	242	132.14	09/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 25405
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	242	396.43	09/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 25405
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	9450	09/04/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. CODIGO IGSS 10589 OC 38287
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	874	19722.32	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:15:43 p. m. OC 39090, FAC FACE-63-1206-001-190000006743
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	874	60552.86	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:15:43 p. m. OC 39090, FAC FACE-63-1206-001-190000006743
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	11015.52	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850308. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	66093.11	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850308. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7975	10527.99	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013..ADJ. 34811894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006527.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7975	63167.95	22/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013..ADJ. 34811894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006527.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	570	19050.68	22/04/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenadaCódigo 660 SIAF A-01 195/2019 OC 30133
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4605	1778.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 12664 ADJUDICACION 34894245 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005538 CLOSTRIDIOPEPTIDASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4605	1778.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 12664 ADJUDICACION 34894245 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005538 CLOSTRIDIOPEPTIDASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4605	14302.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 12664 ADJUDICACION 34894245 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005538 CLOSTRIDIOPEPTIDASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2705	16064.72	11/04/19	** OC. 35527, ADJU. 35178044, FACT. FACE-63-1206-001-190000006773** CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. MARCA VALPAKINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2705	64258.89	11/04/19	** OC. 35527, ADJU. 35178044, FACT. FACE-63-1206-001-190000006773** CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. MARCA VALPAKINE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1887	78554.82	11/04/19	PEDIDO 157, CÓDIGO 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:15 p. m. SEGUN OC 12565, F FACE-63-1206-001-190000006613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8488	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34824781. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006562.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	187.5	23/04/19	COD. IGSS: 832 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. OC. 40597
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7967	79357.88	22/04/19	ATEZOLIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 1,200 MG/20 ML; VIAL CON 20 ML, CODIGO IGSS 75829. SA-06 NO. 11/2019. AMPARO NO. 01200-2018-00210. ADJ. No.35039163. FACT. FACE-63-1206-001-190000006589.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1732	5246	23/04/19	CODIGO IGSS: 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA 45384 DE FECHA 02/04/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	76208.57	23/04/19	PEDIDO 138, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:18:25 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26432, F: FACE-63-1206-001-190000006998
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	77170.02	23/04/19	PEDIDO 551, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:22:47 p. m. SEGUN OC 34591, F FACE-63-1206-001-190000007041.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3156	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35334808 O.C. 42455 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006960 PED. 216 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:54:52 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8196	78407.14	23/04/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34821733. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-1206-001-190000006555.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	77170.02	11/04/19	PEDIDO 546, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:49:11 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31548, F: FACE-63-1206-001-190000006464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	8745	22/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34820983. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000006928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	64130	22/04/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 582/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34820983. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000006928.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	78554.82	10/04/19	PEDIDO 156, CÓDIGO IGSS 10559, Adalimumab Solución inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada Monto: 87,981.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:02:01 p. m. SEGUN OC 8698, F FACE-63-1206-001-190000006605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006488	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7978	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACTS AMPARADOS. Sust. O. de C. # 218704, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729414. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006488	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7978	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. PARA PACTS AMPARADOS. Sust. O. de C. # 218704, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34729414. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7963	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 282-2017 Y 441-2018. PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188309 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34870715. FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000006476.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7963	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 282-2017 Y 441-2018. PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188309 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34870715. FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000006476.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3552	80275.18	23/04/19	ADJUDICACION 35470944 O.C. 50100 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007300 PED. 227, COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:09:57 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-1900000006601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	682	264.29	22/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN PEDIDO NO 267/2019 Y O.C 27942
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-1900000006601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	682	1057.14	22/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN PEDIDO NO 267/2019 Y O.C 27942
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942438. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34942438. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-1206-001-190000006905.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2053	76208.57	23/04/19	PEDIDO 128, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:11:05 p. m. SEGUN OC 22654, F FACE-63-1206-001-190000006871.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9399	9511.72	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35101576. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007456.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9399	69752.57	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35101576. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007456.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	267.85	24/04/19	Verapamilo Tableta 240 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40617
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	267.86	24/04/19	Verapamilo Tableta 240 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7988	9375	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. p/pcates. amp. sustituye a Orden de Compra No. 218730, según Circular No. 199-2018 de la Sub. financiera. ADJ. 34729460.FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006486.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7988	70982.14	22/04/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. p/pcates. amp. sustituye a Orden de Compra No. 218730, según Circular No. 199-2018 de la Sub. financiera. ADJ. 34729460.FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006486.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9165	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749998. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006532.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9165	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749998. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006532.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	24610.26	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. O.C. 41050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35244251. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006876.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG CODIGO IGSS 10520 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35244251. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000006876.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7826	10984.77	12/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204177. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006780.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7826	65908.61	12/04/19	BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204177. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006780.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	322	15991.07	25/04/19	15000 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:42:29 a. m. SIAF 71-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 2059 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 41287.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	322	63964.29	25/04/19	15000 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:42:29 a. m. SIAF 71-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 2059 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 41287.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	77170.02	11/04/19	PEDIDO 542, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01020-2014-00102, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:22:39 p. m. SEGUN OC 28912, F FACE-63-1206-001-190000006552.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2857	13115	22/04/19	CODIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2857	33536.93	22/04/19	CODIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44617
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	199	506.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 91/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33686
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	199	506.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 91/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33686
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1967	32179.89	12/04/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. SEGUN SIAF-01 No. 251-2019. CODIGO IGSS 854 OC 24112
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	211	10660.71	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN SIAF NO. 89/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36123
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	211	9328.12	25/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN SIAF NO. 89/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36123
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	222.32	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).102 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177.SEGUN O.C.33344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	5261.61	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).102 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177.SEGUN O.C.33344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	2075	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).102 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177.SEGUN O.C.33344
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2247	10307.14	09/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, CODIGO MINFIN 6175 Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2247	5550	09/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, CODIGO MINFIN 6175 Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2247	10571.43	09/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, CODIGO MINFIN 6175 Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2412	80275.18	10/04/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:47:09 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479	790.18	25/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg CODIGO IGSS 419 ORDEN DE COMPRA 21105
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	39977.68	10/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-33552 ADJ-35163265 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000006503
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	39977.68	10/04/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-33552 ADJ-35163265 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000006503
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	80160	10/04/19	5,010 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. C-10403. SEGUN O.C. 26339
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	44414.29	09/04/19	ADJUDICACION: 35237611 OC: 37973 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000006782 COD. IGSS 10379 Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:56:51 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1971	40044.64	10/04/19	CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,700.00 SA-06 No. 123/2017 . OC-33613, ADJ. 35167045, FACE-63-1206-001 No. 190000006468.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1971	40044.64	10/04/19	CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,700.00 SA-06 No. 123/2017 . OC-33613, ADJ. 35167045, FACE-63-1206-001 No. 190000006468.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	4762.67	22/04/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 5,334.19 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:47:26 p. m. SEGUN PEDIDO NO 160/2019 Y O.C 30649
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	561	5836.74	22/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41837
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	561	5836.74	22/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41837
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1368	80160	23/04/19	CODIGO IGSS: 10403: Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:23:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15/03/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	109.69	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 28/2019 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	447.19	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 28/2019 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	6360.19	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 28/2019 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	2207.25	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 28/2019 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	443.81	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 28/2019 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1369	80275.18	23/04/19	CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:21:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33524 DE FECHA 15/03/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	242	1441.43	09/04/19	854. Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 8567.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1398	27184.82	23/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 63/2019 Y FACTURA FACE-63-1206-001 190000006292
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1398	33101.52	23/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 63/2019 Y FACTURA FACE-63-1206-001 190000006292
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	456	2132.14	10/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 30576
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	456	266.52	10/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 30576
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	936.79	09/04/19	Código 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. O.C. 34984
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	209	1189.29	25/04/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar frasco de 50 unidades, SEGUN SIAF NO. 48/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36219
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	15031.61	22/04/19	FelodipinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;SEGUN OC 21589SEGUN AD 35029364
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	53303.57	23/04/19	Felodipina tableta 5 mg para el Hospital / UIA Coban A.V., pedido 80/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000006080
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	26651.79	23/04/19	Felodipina tableta 5 mg para el Hospital / UIA Coban A.V., pedido 80/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000006080
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	1245.54	11/04/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 256, CÓDIGO IGSS 903 OC 14262
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	77725.45	10/04/19	LINAGLIPTINA CONCENTRACION: 5 MILIGRAMOS (S) FORMA FARMACEUTICA TABLETA RECUBIERTAS VIA DE ADMINISTRACION ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 77,725.45 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:37:50 p. m. Según orden de compra 18557
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	76208.57	23/04/19	PEDIDO 140, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:32:42 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26491, F:FACE-63-1206-001-190000007334
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10324	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400722 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10324	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400722 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10452	15833.3	25/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, ADJ. 35164966 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10452	63333.22	25/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, ADJ. 35164966 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9875	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440305. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9875	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440305. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10301	10966.07	25/04/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE, FRASCO VIAL, ADJ. 35019963 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10301	65796.43	25/04/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE, FRASCO VIAL, ADJ. 35019963 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9870	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850236. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007479	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9870	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850236. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007479.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	5758.93	24/04/19	PEDIDO 634, CODIGO 1622, Vacuna contra Neumococo Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 6,450.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45205, F: FACE-63-1206-001-190000007304
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2264	76208.57	25/04/19	F-634 C-10362 TOFACITINIB, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, SEGÚN ACTA NO. 7/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. TOTAL CON IVA. Q. 85,353.60 . O.C. 47605
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9944	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849888. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006730.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9944	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849888. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006730.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	77679.64	25/04/19	PEDIDO 670, CODIGO IGSS 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:50:51 p. m. OC: 47040, F: FACE-63-1206-001-190000007233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10264	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036912 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10264	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036912 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	1920.05	24/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35397442. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	14080.4	24/04/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35397442. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9753	15833.3	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO. 493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35405975. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007346.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9753	63333.22	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO. 493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35405975. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007346.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1552	3535.71	23/04/19	CODIGO IGSS 7050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2% DE 10 X 10 CM. EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:57:41 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10215	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35441528 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10215	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35441528 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007386.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	22304	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47229
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	57376	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47229
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975479 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975479 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007436.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	22304	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	57376	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49644
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9682	9511.72	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35082350 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9682	69752.57	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35082350 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9805	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198370. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9805	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198370. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9799	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. . SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198437. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007480.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9799	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. . SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35198437. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007480.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	79800	25/04/19	EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL, PEDIDO 630/2019, CÓDIGO IGSS 10589, CÓDIGO PPR 47288, CANTIDAD 76 Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:05:07 p. m. Exenatida Solución inyectable, SEGUN PEDIDO 630/2019 Y ORDEN 57093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007452	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9683	9511.72	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35087446 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007452	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9683	69752.57	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35087446 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	9511.71	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036953 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007446.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	69752.58	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35036953 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007446.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2502	1562.29	25/04/19	PEDIDO 667, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:35:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46498, F: FACE-63-1206-001-190000007376
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2502	74989.71	25/04/19	PEDIDO 667, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:35:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46498, F: FACE-63-1206-001-190000007376
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9872	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746059. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007491.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9872	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746059. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007491.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9871	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746780. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9871	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746780. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9679	9511.71	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35014957 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007417.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9679	69752.58	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35014957 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007417.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9546	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35025115 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9546	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35025115 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10370	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG. ADJ. 35244582. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10370	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG. ADJ. 35244582. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007124.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	38276	25/04/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 123/2017. OC-48064, ADJ.35449241, FACT; SERIE: FACE-63-1206-001 No. 190000007400
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	38276	25/04/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 123/2017. OC-48064, ADJ.35449241, FACT; SERIE: FACE-63-1206-001 No. 190000007400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9588	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. adj. 34975959. FACT. ELECTRONICA. FACE-63-1206-001-190000007433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9588	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005. adj. 34975959. FACT. ELECTRONICA. FACE-63-1206-001-190000007433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9803	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170733. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9803	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170733. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007506	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411137. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007506.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007506	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411137. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10373	4662.13	25/04/19	APREPITANT, CÁPSULA 80 MG KIT (UNA CÁPSULA 125 MG Y DOS CÁPSULAS 80 MG) CODIGO IGSS 10535. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 34701432. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10373	35964.96	25/04/19	APREPITANT, CÁPSULA 80 MG KIT (UNA CÁPSULA 125 MG Y DOS CÁPSULAS 80 MG) CODIGO IGSS 10535. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 34701432. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9883	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441162. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000007390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10470	9525.33	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35132040 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10470	66677.38	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35132040 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007258.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	6318.71	25/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59128
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	15796.79	25/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59128
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2485	77170.02	25/04/19	PEDIDO 562, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39282, F: FACE-63-1206-001-190000007230
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	10090	25/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG - CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853-78032 Monto: 24,504.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 11:32:28 a. m. - PEDIDO NO. 87/2019- OC 22047 FACT. FACE-63-1206-001-190000007004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	14414.29	25/04/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG - CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853-78032 Monto: 24,504.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 11:32:28 a. m. - PEDIDO NO. 87/2019- OC 22047 FACT. FACE-63-1206-001-190000007004
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9883	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35441162. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000007390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	15833.3	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO.493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35406072. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007344.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	63333.22	24/04/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE MARCA COMERCIAL 'VELCADE', CODIGO IGSS 10544; SA-06 NO.493/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35406072. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007344.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9591	7741.07	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35237382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9591	69669.64	23/04/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35237382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9548	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35014666 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9548	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35014666 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9808	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411220. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9808	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411220. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9804	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35149248. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007484.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9804	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35149248. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007484.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	9642.86	24/04/19	VERAPAMILO, TABLETA 240 MG PEDIDO 32/2019 CÓDIGO IGSS 643 CÓDIGO PpR 1450 CANTIDAD 3,600 Monto: 9,642.86 Fecha Publicación: 07/03/2019 8:39:15 a. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIO C.T.L. 08/2019 Y ACTA 15 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL , SEGUN PEDIDO 32/2019 Y ORDEN 53566.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850165. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006724.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34850165. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006724.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3282	22478.12	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59084
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3282	57797.06	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59084
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3703	80275.18	25/04/19	ADJUDICACION: 35488383 OC: 51501 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007471 PED. 225 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:10:46 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007508	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9951	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746094. FACT. ELECT. FACE. 63-1206-001-190000007508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007508	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9951	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34746094. FACT. ELECT. FACE. 63-1206-001-190000007508.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	36867.86	25/04/19	P-430, C-10516: TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CAPSULAS PARA INHALACION 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. TOTAL CON IVA. Q. 41,292.00. O.C. 42335
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3260	21760.35	26/04/19	** OC. 53114, ADJU. 35511760, FACT. FACE-63-1206-001-190000007630** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3260	58527.86	26/04/19	** OC. 53114, ADJU. 35511760, FACT. FACE-63-1206-001-190000007630** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG MARCA BONVIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440708. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9751	9525.34	24/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO IGSS 660; SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35401779. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9751	66677.37	24/04/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO IGSS 660; SA-06 NO. 380/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35401779. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440708. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34745519. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007490.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34745519. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007490.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9873	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440492. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9873	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440492. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10456	9621.14	25/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, ADJ. 35257288 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10456	70413.15	25/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, ADJ. 35257288 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007252.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	21760.35	25/04/19	** OC. 49135, ADJU. 35452026, FACT. FACE-63-1206-001-190000007627** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	58527.86	25/04/19	** OC. 49135, ADJU. 35452026, FACT. FACE-63-1206-001-190000007627** CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG MARCA BONVIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9686	9511.71	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35025014 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9686	69752.58	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. ADJ. 35025014 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007408.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	76208.57	25/04/19	PEDIDO 131, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:13:36 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22741, F: FACE-63-1206-001-190000006947
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9795	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411376. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9795	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411376. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9866	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170611. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9866	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170611. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9545	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35037048 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9545	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35037048 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9793	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35171304. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007489.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9793	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35171304. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007489.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	44414.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42485 ADJUDICACION 35350569 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006973 USTEKINUMAB.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9532	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975895 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9532	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975895 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10226	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35014879 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007418.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10226	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35014879 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007418.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	11015.52	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849903. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006726.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	66093.11	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 34849903. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006726.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007370	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	640	24/04/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG PEDIDO 629/2019, CÓDIGO IGSS 10403, CÓDIGO PpR 64882, CANTIDAD 4000 Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:38:41 a. m. COMPRA EN BASE OFICIO 385 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-2018 DE C.T.L. SEGUN PEDIDO 629/2019 Y ORDEN 47386.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007370	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	63360	24/04/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG PEDIDO 629/2019, CÓDIGO IGSS 10403, CÓDIGO PpR 64882, CANTIDAD 4000 Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:38:41 a. m. COMPRA EN BASE OFICIO 385 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-2018 DE C.T.L. SEGUN PEDIDO 629/2019 Y ORDEN 47386.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	76208.57	25/04/19	PEDIDO 133, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:14:59 p. m. SEGUN OC 24194, F FACE-63-1206-001-190000007373.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3213	22478.12	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50518
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3213	57797.06	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50518

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	25723.34	23/04/19	ADJUDICACION: 35403674 OC. 45331 FACTURA. FACE-63-1206-001-190000007143 COD. IGSS 10357 Golimumab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml. Monto: 28,810.14 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:37:48 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3633	21673.23	25/04/19	** OC. 58009, ADJU. 35584863, FACT. FACE-63-1206-001-190000007768** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3633	58601.95	25/04/19	** OC. 58009, ADJU. 35584863, FACT. FACE-63-1206-001-190000007768** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3579	21673.23	25/04/19	** OC. 53861, ADJU. 35515743, FACT. FACE-63-1206-001-190000007651** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3579	58601.95	25/04/19	** OC. 53861, ADJU. 35515743, FACT. FACE-63-1206-001-190000007651** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	24778.39	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48103
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	49556.79	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48103
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3260	22472.79	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49630
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3260	57802.39	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49630
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2307	76208.57	25/04/19	PEDIDO 143, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:36:28 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26525, F: FACE-63-1206-001-190000006867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9589	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 34942943. FACTURA ELECT. FACE-63-1206-001-190000006910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9589	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 34942943. FACTURA ELECT. FACE-63-1206-001-190000006910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10467	9525.33	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35131601 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10467	66677.38	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35131601 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10449	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG, ADJ. 35244437 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10449	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULAS 50 MG, ADJ. 35244437 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10411	8818.71	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34795713. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10411	64670.58	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34795713. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007243.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007136	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	77170.02	25/04/19	PEDIDO 559, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:28:43 p. m. OC: 39249, F: FACE-63-1206-001-190000007136
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3261	21760.35	26/04/19	** OC. 54980, ADJU. 35533880, FACT. FACE-63-1206-001-190000007629** CÓDIGO: 10560 ACIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG MARCA BONVIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3261	58527.86	26/04/19	** OC. 54980, ADJU. 35533880, FACT. FACE-63-1206-001-190000007629** CÓDIGO: 10560 ACIDO IBANDRÓNICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG MARCA BONVIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10413	11307.99	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35256479. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007250.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10413	67847.95	25/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35256479. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007250.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	80272.64	25/04/19	F-529 C-10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. TOTAL CON IVA: Q. 89,905.36. O.C. 54746
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10250	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35107526 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007428.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10250	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35107526 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007428.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	22304	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49643
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	57376	25/04/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49643
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	80160	25/04/19	F-635 C-10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG, SEGÚN ACTA 7/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL, TOTAL CON IVA: Q. 89,779.20 . O.C. 53665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10387	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35039326. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10387	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 35039326. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	9625	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400577 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	67375	23/04/19	SUNITINIB MALEATO, CAPSULA 50 MG, ADJ. 35400577 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9945	12861.67	25/04/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357; SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34846703. FACT. ELECT- FACE-63-1206-001-190000006664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9945	64308.35	25/04/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357; SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34846703. FACT. ELECT- FACE-63-1206-001-190000006664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9907	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35010167 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007413.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9907	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35010167 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007413.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3182	22472.79	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48454
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3182	57802.39	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	49572.32	25/04/19	ADJUDICACION: 35513062 OC: 53569 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007526 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 55,521.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:07:34 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3695	80160	25/04/19	ADJUDICACION: 35488121 OC: 51512 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007559 PED. 253 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:14:37 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2483	77170.02	25/04/19	PEDIDO 561, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00105, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:29:52 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39275, F: FACE-63-1206-001-190000007229
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	11431.29	25/04/19	** OC. 47279, ADJU. 35434620, FACT. FACE-63-1206-001-190000007359** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	36199.07	25/04/19	** OC. 47279, ADJU. 35434620, FACT. FACE-63-1206-001-190000007359** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3167	22478.12	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50495
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3167	57797.06	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006517	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9687	10527.99	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749979. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006517	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9687	63167.95	23/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CÓDIGO 2102. SA-06 NO.559/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 34749979. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006517.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	22472.79	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49793
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	57802.39	25/04/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10469	9525.33	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35132240 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10469	66677.38	25/04/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. ADJ. 35132240 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007257.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123	1307.81	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CARBAMAZEPINA 400 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35760
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440888. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440888. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440622. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007394.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440622. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007394.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9880	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440783. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9880	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440783. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10454	9621.14	25/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, ADJ. 35257593 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10454	70413.15	25/04/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, ADJ. 35257593 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007251.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	21673.23	25/04/19	** OC. 50915, ADJU. 35486320, FACT. FACE-63-1206-001-190000007564** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	58601.95	25/04/19	** OC. 50915, ADJU. 35486320, FACT. FACE-63-1206-001-190000007564** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	22478.12	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	57797.06	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10474	9525.34	25/04/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35326577 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10474	66677.37	25/04/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35326577 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. ADJ. 35407031 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. ADJ. 35407031 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35107444 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 35107444 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007430.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	39977.68	24/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-48327 ADJ-35450793 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007360
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	39977.68	24/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-48327 ADJ-35450793 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007360
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007341	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9752	9593.57	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 462/2018 AMPARO 156/2008 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219213, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34746525. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007341.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007341	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9752	70352.86	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 462/2018 AMPARO 156/2008 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219213, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34746525. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007395	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9879	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440559. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007395.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007395	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9879	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35440559. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007395.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9874	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35440378. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000007396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9874	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35440378. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000007396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9909	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35015160 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007415.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9909	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35015160 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007415.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2200	46839.29	25/04/19	CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG, PEDIDO 627/2019, CÓDIGO IGSS 2045, CÓDIGO PpR 238, CANTIDAD 250 Monto: 46,839.29 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:40:12 p. m. SEGUN PEDIDO 627/2019 Y ORDEN 54754.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	24778.39	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45245
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	49556.79	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45245
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	80275.18	23/04/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:34:37 p. m. COD. 2059 O.C. 44448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9688	9511.72	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35086100 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9688	69752.57	24/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. ADJ. 35086100 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10495	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG. ADJ. 35236558 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006873.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10495	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO, CÁPSULA 50 MG. ADJ. 35236558 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006873.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10494	8818.71	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34708769 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10494	64670.58	25/04/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. ADJ. 34708769 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10450	6042.68	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35171176 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10450	66469.46	25/04/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35171176 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10368	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35371803. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10368	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35371803. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007126	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10365	9625	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35371827. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007126	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10365	67375	25/04/19	SUNITINIB MALEATO CAPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520. ADJ. 35371827. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10363	38839.29	25/04/19	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL. CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 483-2018, 547-2018 Y 585-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35171233. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006919.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10258	9511.71	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975776 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10258	69752.58	25/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34975776 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007435.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3717	50413.96	25/04/19	ADJUDICACION 35512012 O.C. 53524 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007565COD. IGSS 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Monto: 56,463.64 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:53:42 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	22414.5	25/04/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45237
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	57637.29	25/04/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45237
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	19978.95	25/04/19	CODIGO IGSS 10,575 CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47420
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	51448.37	25/04/19	CODIGO IGSS 10,575 CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47420
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	9593.57	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727; SA-06 462/2018 AMPARO NO. 156/2008 ,SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219097 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34746494. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	70352.86	24/04/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727; SA-06 462/2018 AMPARO NO. 156/2008 ,SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219097 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34746494. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	11015.52	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411271. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007504.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	66093.11	24/04/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35411271. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007504.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9590	9511.71	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940599. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006902.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9590	69752.58	23/04/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 34940599. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006902.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	39977.68	25/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-45628 ADJ-35410630 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007121
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	39977.68	25/04/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-45628 ADJ-35410630 FACTURA FACE-63-1206-001 NO. 190000007121
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2231	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	769.29	23/04/19	PEDIDO 83, CODIGO 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 43,080.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:20:16 p. m. SEGUN OC 41059, F B-2231.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2231	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	37695	23/04/19	PEDIDO 83, CODIGO 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 43,080.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:20:16 p. m. SEGUN OC 41059, F B-2231.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1722	3017	25/04/19	CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 48489 DE FECHA 05/04/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2554	1116.5	24/04/19	Azufre y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 1,116.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 11:52:39 a. m. CODIGO 1389 O.C. 29845
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2250	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	4452.05	23/04/19	F-519 C-1317 ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. TOTAL CON IVA: Q. 4,986.30. O.C. 48203
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2244	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3565	1926.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35426399 OC: 47022 FACTURA: B-2244 COD. IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1241	640.63	11/04/19	Por compra de Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml, ENTREGAR LAS 70 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39362
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1241	640.63	11/04/19	Por compra de Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml, ENTREGAR LAS 70 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39362
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	2175	25/04/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120G.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	73.21	22/04/19	CODIGO IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. OC. NO. 19741
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	73.22	22/04/19	CODIGO IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. OC. NO. 19741
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	17630.52	10/04/19	** OC. 35530, ADJU. 35177901, FACT. B-2219** .CODIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G. -120 G. MARCA PROTECT PLUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	47667.69	10/04/19	** OC. 35530, ADJU. 35177901, FACT. B-2219** .CODIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G. -120 G. MARCA PROTECT PLUS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2251	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2028	1808.04	23/04/19	F-502, C-155, PAMOATO DE PIRANTEL, SUSPENSIÓN ORAL DE 250 MG/5ML FRASCO 15 ML, TOTAL CON IVA. Q. 2.025.00 . O.C. 49879
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2228	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	1050	25/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. CODIGO IGSS. 1389 ORDEN DE COMPRA 38633
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2211	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	722	1205.36	25/04/19	Pamoato de Pirantel, Suspensión 250 mg/5 ml frasco 15 ml
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2227	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	719	911.16	25/04/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 45; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico SEGUN ORDEN DE COMPRA 42238
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	719	153.43	25/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico, Champú, frasco 120 ml. Según SIAF A-01 143/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29856
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2225	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	640.63	23/04/19	CODIGO IGSS 1317: Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml , SEGUN ORDEN DE COMPRA 39092 DE FECHA 22/03/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2213	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	396	1680	10/04/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	70	23/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 420.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	70	23/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 420.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	70	23/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 420.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	70	23/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 420.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	140	23/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 420.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:58 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2210	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1170	1197.32	09/04/19	PAMOATO DE PIRANTEL, SUSPENSION ORAL DE 250MG/5ML FRASCO 15ML - CODIGO IGSS 155 (58585-69534) - PEDIDO NO. 496/2019 OC 25767 F. B-2210
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2214	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	230.14	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 159/2019, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA B-2214
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2214	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	537	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 159/2019, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA B-2214
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2200	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	479.46	23/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ALQUITRAN DE HULLA CHAMPU PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 71/2019, FACTURA B-2200
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	347.77	10/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1742	576	09/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 281, CÓDIGO IGSS 1317 OC 31202
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1742	4230	09/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 281, CÓDIGO IGSS 1317 OC 31202
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2218	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	8680	10/04/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g SEGÚN SIAF-01 NO. 289, CÓDIGO IGSS 1389 OC 33089
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2247	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	2380	25/04/19	ADJUDICACION 35471129 O.C. 50097 FACTURA B-2247 COD. IGSS 1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-866	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	14875	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51627

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-33	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1375	15000	26/04/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48619
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-20263	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2610	5223.21	10/04/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, correspondiente al mes de marzo/2019 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:09:16 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	E-9	22404422	TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	415	44550	24/04/19	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-148	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1251	17541.1	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48189/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1189	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49092/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	714.29	11/04/19	ESTUDIO REALIZADO A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31636 FACTURA SERIE A 95478
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	1205.36	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.O.C. 18147
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2781	71.43	24/04/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-52023 ADJ-35492450 FACTURA-A-95961
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3120	714.29	25/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56672
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96237	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2265	4464.29	25/04/19	FACTURA SERIE A-96237, SPS-465.2951, 4834, 6086, 5088, 6156, 1891, 4344, 1163, 6030, 2818, 4832, 6229, 4634, 987, 453, 1841, 2165, 3883, 1373, 1775, 5156, 3481, 5706, 4716, 1318, 5710, 4376, 4165, 4512, 4743, 1681, 2956, 4211, 2411, DETALLE ADJUNTO. O.C. 57451
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3144	714.29	25/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	1607.14	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35525261 Y FACT. A-96360.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497569 Y FACT. A-95996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9601	803.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35494909 Y FACT. A-95925.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	3053.57	24/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55133
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	3455.36	24/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55133
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	2901.79	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35527332 Y FACT. A-96389.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3384	3214.29	25/04/19	** OC. 56903, ADJU. 35566597, FACT. A-96272** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	535.71	25/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0068/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. 35280142. FACT. SERIE A-95413-94785-95122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	1964.29	25/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0068/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. 35280142. FACT. SERIE A-95413-94785-95122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10401	89.29	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35522208 Y FACTS. A-96361 Y A-96379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10401	178.57	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35522208 Y FACTS. A-96361 Y A-96379.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	3660.71	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54674
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	3571.43	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54674
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	2642.86	24/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55352
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	5357.14	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35493892 Y FACT. A-96027.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9596	464.29	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35495695 Y FACT. A-96005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	7544.64	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35528075 Y FACT. A-96387.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	1250	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35527893 Y FACT. A-96393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	7500	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35527893 Y FACT. A-96393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9554	2946.43	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494631 Y FACT. A-96041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9554	15803.57	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494631 Y FACT. A-96041.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3513	5803.57	25/04/19	** OC. 59020, ADJU. 35603481, FACT. A-96268** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ANESTESIOLOIA SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10394	250	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35527840 Y FACT. A-96384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10394	875	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35527840 Y FACT. A-96384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10388	1339.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35521609 Y FACT. A-96388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10385	267.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535825 Y FACT. A-96406.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10385	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535825 Y FACT. A-96406.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	2142.85	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0048/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35183028. FACT. SERIE A-94233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	12589.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0048/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35183028. FACT. SERIE A-94233.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	1232.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51739 ADJUDICACIÓN 35493239 FACTURA A-94840 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	1232.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51739 ADJUDICACIÓN 35493239 FACTURA A-94840 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9629	2678.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; PANCREAS, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497356 Y FACT. A-95873.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	357.14	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496114 Y FACT. A-95992.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9584	5580.36	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35495393 Y FACT. A-95997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	5178.58	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496411 Y FACTS. A-95994. Y A-95991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10354	312.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0087/2019 DE FECHA 09/04/2019. ADJ. No. 35488054. FACT. SERIE A-96037.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10354	1500	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0087/2019 DE FECHA 09/04/2019. ADJ. No. 35488054. FACT. SERIE A-96037.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5213	616.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51759 ADJUDICACION 35493394 FACTURA A-94968 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5213	1848.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51759 ADJUDICACION 35493394 FACTURA A-94968 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5210	71.42	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51755 ADJUDICACION 35493332 FACTURA A-94965 MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5178	625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 51762 ADJUDICACIÓN 35493419 FACTURA A-94969 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	2035.71	25/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94973	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52162 ADJUDICACIÓN 35493601 FACTURA A-94973 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	1696.43	25/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54732
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	5714.29	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55328
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	3571.42	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55328
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	178.57	23/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35493622 Y FACT. A-96016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	1339.29	23/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35493622 Y FACT. A-96016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9597	1339.29	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35494952 Y FACT. A-95982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96392	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	1250	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35527473 Y FACT. A-96392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9599	267.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496750 Y FACT. A-96045.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	5389.29	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 225481, 226240, 212880, 212650, 212850, 212570, 212720, 212900. O.C.51801
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5208	1607.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51752 ADJUDICACION 35493305 FACTURA A-94960 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5207	5357.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51747 ADJUDICACIÓN 35493270 FACTURA A-94957 ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	2437.5	25/04/19	** OC. 57865, ADJU. 35583699, FACT. A-96251** RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL CON PERFUSION, TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE Y TOMOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9538	535.71	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494771 Y FACT. A-96040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9538	7500	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494771 Y FACT. A-96040.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94836	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	133.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53453 ADJUDICACIÓN 35505789 FACTURA A-94836 ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3553	267.86	25/04/19	** OC. 58615, ADJU. 35597859, FACT. A-96553** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	532.14	25/04/19	** OC. 58612, ADJU. 35597674, FACT. A-96552** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	1339.29	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494114 Y FACT. A-96032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	12053.57	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494114 Y FACT. A-96032.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	267.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51707, ADJUDICACIÓN 35472199, FAC. A-95007, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	80.36	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56676
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	482.14	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	535.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51678, ADJUDICACIÓN 35471864, FAC. A-95002, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9797	758.93	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT), UROTOMOGRAFIA, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35527980 Y FACT. A-96394.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	491.07	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56682.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	80.36	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56682.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	266.07	25/04/19	** OC. 58611, ADJU. 35597649, FACT. A-96555** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96409	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	580.36	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35534800 Y FACT. A-96409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96409	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	1741.07	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35534800 Y FACT. A-96409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	1339.29	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497410 Y FACT. A-96008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	178.57	23/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35495532 Y FACT. A-96013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	357.14	23/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35495532 Y FACT. A-96013.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	535.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	1785.71	25/04/19	ADJUDICACION 35554158 O.C. 56248 FACTURA A-96128 Y A-96329 212580 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastrointestinal (SGI)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35521827 Y FACT. A-96359.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9536	937.5	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35493702 Y FACT. A-96020.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	736.61	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL); TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL; TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES (HERNIAS ENNIÑOS Y ADULTOS , EVALUACION DEL URACO EN NIÑOS) SEGUN ORDEN NO.49575
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	1339.29	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- SEGUN ORDEN 51854.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN 51906.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	446.43	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95268 INCLUYEN SPS-465; 025317. O.C. 43680
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	2879.46	09/04/19	ADJUDICACION 35338124 O.C. 42971 FACTURA A-94894 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41949 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5283	1294.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53607 - ADJUDICACION 35513794 - FACT. A-95030 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4308	1116.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45047 ADJUDICACION 35404652 FACTURA A-95153 ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4308	1116.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45047 ADJUDICACION 35404652 FACTURA A-95153 ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	89.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45038 ADJUDICACION 35404325 FACTURA A-95142 MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4305	146.96	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45067 ADJUDICACION 35407938 FACTURA A-95141 MAMOGRAFIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	1250	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10532	2232.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41728/19 SEGÚN SPS-465-01-10123-2019-005792. ADJ. 35496238. FACT. SERIE A-95922.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	285.71	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-56089, ADJ. 35552262, A-96347.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10386	267.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535919 Y FACT. A-96407.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10386	803.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535919 Y FACT. A-96407.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10031	4000	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 203689/17. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029509, 028436, 030013, 029535. ADJ. 34852376. FACT. SERIE A-93787.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	1714.29	10/04/19	ADJUDICACION 35397807 O.C. 44563 FACTURA A-95331233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42023 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	3080.36	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41941
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	1848.21	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41941
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	7832.96	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA ; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO;RESONANCIA MAGNETICA:CONVENCIONAL :COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA ;HOMBRO DERECHO ;HOMBRO IZQUIERDO SEGUN ORDEN NO.46754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9622	1250	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497516 Y FACT. A-96004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	89.28	23/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35525356 Y FACT. A-96373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	892.86	23/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35525356 Y FACT. A-96373.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	892.86	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-48524 ADJ-35453622 FACTURA A-95945
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	892.86	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-48524 ADJ-35453622 FACTURA A-95945
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	2142.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54513
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8885	803.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38994/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0081/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. 35324532. FACT. SERIE A-94811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8885	4553.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38994/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0081/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. 35324532. FACT. SERIE A-94811.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	2589.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45068 ADJUDICACION 35403952 FACTURA A-95135 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	5125.01	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45068 ADJUDICACION 35403952 FACTURA A-95135 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	1875	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95275 INCLUYEN SPS-465; 025789; 026869; 024401; O.C. 43460
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	7762.5	10/04/19	ADJUDICACION: 35366470 OC: 43836 FACTURA: A-94876 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 200710-2018
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	3359.71	22/04/19	RESONANCIAS MAGNETICAS Y RAYOS X REALIZADAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 53729
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	4015.96	22/04/19	Ultrasonido abdomen superior, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47122
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	706	22/04/19	Ultrasonido abdomen superior, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47122
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	80.36	24/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 48710
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10048	5089.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0065/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. 35239074. FACT. SERIE. A-95286-95460-95446.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10048	17678.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0065/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. 35239074. FACT. SERIE. A-95286-95460-95446.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	1160.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35337639 OC: 42970 FACTURA: A-95324 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41946 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	2589.29	09/04/19	ADJUDICACION: 35399682 OC.44572 FACTURA: A-94853 227281 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	401.79	09/04/19	ADJUDICACION 35375643 O.C. 43205 FACTURA A-94925212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10552	535.71	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029689, 028625, 029276, 029630, 028753, 027823, 027718, 029101, 029030. ADJ. 35238204. FACT. SERIE A-94816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10552	1875	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029689, 028625, 029276, 029630, 028753, 027823, 027718, 029101, 029030. ADJ. 35238204. FACT. SERIE A-94816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	1607.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002408. ADJ. 35239637. FACT. SERIE A-95108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10400	4821.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535403 Y FACTS. A-96412 Y A-96403.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10400	16607.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535403 Y FACTS. A-96412 Y A-96403.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	2589.29	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002811. ADJ. 35327061. FACT. SERIE A-95430..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8679	2678.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO.34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG.OC 11483/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030087,030191,029801. ADJ.No.35197843. FACTS. SERIE-A-95117-94758.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	750	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:24:45 a. m. SEGUN ORDEN 49592.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	2946.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010 , SEGUN ORDEN 50594.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10553	1071.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE - CÓDIGO 223060 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC3208/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029917, 029078. ADJ. 35238682. FACT. SERIE A-94803.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4141	8125	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25226 ADJUDICACION 35066933 FACTURA A-94192 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4141	1250	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25226 ADJUDICACION 35066933 FACTURA A-94192 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	678.57	24/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	290.18	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL), SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35525717 Y FACT. A-96370.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525615 Y FACT. A-96366.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	669.65	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525615 Y FACT. A-96366.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35528014 Y FACT. A-96386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	625	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; BASE DE CRÁNEO CON VENTANA PARA HUESO , CORTES AXIALES Y CORONALES, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497169 Y FACT. A-95987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	446.43	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494562 Y FACT. A-96017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9572	267.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35546867 Y FACT. A-96404.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	535.71	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49992, F: A-95761
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	1375	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-52021 ADJ-35492423 FACTURA A-95966
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	1750	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-52021 ADJ-35492423 FACTURA A-95966
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96377	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	4017.86	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35527136 Y FACT. A-96377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10460	848.21	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002903. ADJ. 35521717. FACT. SERIE A-96349.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	2714.29	25/04/19	FACTURA SERIE A-96178, INCLUYE SPS-465, números: 6555, 3377, 4721, 5832, 3849, 5510, 7527, y 585. SEGUN OC. 58867
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	8750	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51756 ADJUDICACIÓN 35493375 FACTURA A-94967 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	1250	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51720, ADJUDICACIÓN 35475609, FAC. A-95011, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	1875	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51720, ADJUDICACIÓN 35475609, FAC. A-95011, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	1562.5	25/04/19	** OC. 56480, ADJU. 35558498, FACT. A-96274** TOMOGRAFIA, TORAX.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	3214.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0079/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35312946. FACT. A-95418-94808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	15267.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0079/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35312946. FACT. A-95418-94808.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	3530	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233010, 233194. O.C.53515
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	706	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233010, 233194. O.C.53515
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	16944	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233010, 233194. O.C.53515
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	706	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233010, 233194. O.C.53515
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	1339.29	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35495322 Y FACT. A-95999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	491.07	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 323/2017. ADJ. 35496820 Y FACT. A-95993.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	330.36	25/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56671
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2790	616.07	24/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-53978 ADJ-35520558 FACTURA-A-95971
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10125	1339.28	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6539/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0051/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35187685. FACT. SERIE A-95396-95105-94801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10125	14062.5	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6539/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0051/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35187685. FACT. SERIE A-95396-95105-94801.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	706	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55382 FACT. A-95980
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3032	276.79	24/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55343
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	125	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35493537 Y FACT. A-96019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	562.5	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35493537 Y FACT. A-96019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3552	66.96	25/04/19	** OC. 58614, ADJU. 35597772, FACT. A-96554** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	3348.21	25/04/19	** OC. 59239, ADJU. 35611552, FACT. A-96260** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	1250	25/04/19	FACTURA SERIE A-96211, INCLUYE SPS-465 número 3699 paciente: ELDY ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, afiliación: 273-025528. SEGUN OC. 58865
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	800	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53621 - ADJUDICACION 35514678 - FACT. A-95033 - RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	1339.29	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35538719 Y FACT. A-96399.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	3482.14	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35538719 Y FACT. A-96399.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	89.29	25/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221012 SA-06 NO. 02/2018. OC-56132, ADJ. 35552635, A-96342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10405	9642.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35527644 Y FACT. A-96390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10393	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35535120 Y FACT. A-96350.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5185	2589.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 53458 ADJUDICACIÓN 35505998 FACTURA A-94974 TOMOGRAFIA HELICOIDAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	266.96	25/04/19	** OC. 56478, ADJU. 35558432, FACT. A-96277** TOMOGRAFIA, CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	133.93	25/04/19	** OC. 57248, ADJU. 35571070, FACT. A-96244** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5206	6428.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51746 ADJUDICACIÓN 35493265 FACTURA A-94956 ANGIORESONANCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	535.71	25/04/19	** OC. 56900, ADJU. 35566577, FACT. A-96258** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5179	267.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 51765 ADJUDICACION 35493436 FACTURA A-94970 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10530	125	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35503/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001215, 003365. ADJ. 35495753. FACT. SERIE A-95984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	125	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002520, 000720. ADJ. 35496001. FACTÑ SERIE A-96006.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	660.72	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55247
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	2973.21	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55247
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	267.86	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50286, F A-95773.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	1607.14	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50286, F A-95773.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	62.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005004, 004304, 003857, 000049. ADJ. 35232827. FACT. SERIE A-95131-94809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	187.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005004, 004304, 003857, 000049. ADJ. 35232827. FACT. SERIE A-95131-94809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10164	1071.42	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE - CÓDIGO 223060 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EV. ORIG. OC206441/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028216, 027161. ADJ.35238411. FACT. SERIE A-95115-94802.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	1250	25/04/19	FACTURA SERIE A-96214, INCLUYE SPS-465 Numeros: 2090 y 3805. Pacientes: Telma Haydee Castro Orellana Afiliación 265-099051, y Ana Quiroa Noj Afiliación. 260-184312. O.C. 57376
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	625	25/04/19	FACTURA SERIE A-96216, INCLUYE SPS-465, número 4886. paciente: ORLANDO ZUÑIGA MORALES, afiliación: 169-346749. O.C. 57439
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	678.57	24/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55349
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	3348.21	24/04/19	** OC. 56475, ADJU. 35558381, FACT. A-96262**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	1875	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0072/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35302670. FACT. SERIE A-94805-94806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	27500	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0072/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35302670. FACT. SERIE A-94805-94806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	62.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35503/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003262. ADJ. 35324857. FACT. SERIE A-94825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	116.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000279, 003097, 000663, 002616, 003917, 004326, 004419. ADJ. 35302395. FACT. SERIE A-95092-95408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	696.43	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000279, 003097, 000663, 002616, 003917, 004326, 004419. ADJ. 35302395. FACT. SERIE A-95092-95408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9897	1741.07	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26911/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001749, 004173, 002665. ADJ. 35308509. FACT. SERIE A-95406.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	660.72	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	660.71	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55359
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	3348.21	25/04/19	** OC. 56904, ADJU. 35566610, FACT. A-96261** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	1339.29	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018 OC-53975 ADJ-35520350 FACTURA A-95953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5221	2824	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53497 ADJUDICACIÓN 35511327 FACTURA A-94989 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5221	2824	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53497 ADJUDICACIÓN 35511327 FACTURA A-94989 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	2142.86	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PELVIS OSEA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497473 Y FACT. A-96003.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10392	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35536035 Y FACT. A-96400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10392	1339.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35536035 Y FACT. A-96400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96401	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10391	6696.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35546785 Y FACT. A-96401.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	642.86	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-49617 ADJ-35464560 FACTUR A-95969
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	62.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m. ORDEN 40998
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	3696.43	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN 41966
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	3750	23/04/19	ADJUDICACION 35554298 O.C. 56223 FACTURA A-96324 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43567 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	1142.86	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95276 INCLUYEN SPS-465; 026304; 000639; 023406; 025546; O.C. 43393
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8809	267.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC171035/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028888, 028652, 028806, 027863, 029845, 030080, 029433. ADJ. No. 34928433. FACT. SERIE-A-94235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8809	1607.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC171035/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028888, 028652, 028806, 027863, 029845, 030080, 029433. ADJ. No. 34928433. FACT. SERIE-A-94235.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	1714.29	09/04/19	ADJUDICACION 35348593 O.C. 42979 FACTURA A-94904233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42023 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	1250	10/04/19	ADJUDICACION 35404696 O.C. 44594 FACTURA A-94918212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIÁ;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2890	8437.5	10/04/19	ADJUDICACION 35368998 O.C. 43723 FACTURA A-94897233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42931 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	1294.64	10/04/19	ADJUDICACION 35387343 O.C. 43780 FACTURA A-94911226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Superior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA O DE COMPRA No. 43621 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	1785.71	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:44:20 p. m. SEGUN ORDEN 41945
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	2303.57	09/04/19	ADJUDICACION: 35334250 OC: 41949 FACTURA: A-95341 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	892.85	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP; HELICOIDAL EN TER.DIM.(3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD) (MIP) (VRT) (UROTAC) SA-06 NO.34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORI. OC.11483/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030095,030126,029747,029748. ADJ. No.35192997. FACT. SERIE-A-94790-95411.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	2678.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP; HELICOIDAL EN TER.DIM.(3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD) (MIP) (VRT) (UROTAC) SA-06 NO.34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORI. OC.11483/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030095,030126,029747,029748. ADJ. No.35192997. FACT. SERIE-A-94790-95411.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4314	736.61	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45073 ADJUDICACION 35403503 FACTURA A-95161 ULTRASONIDO TESTICULAR,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	1250	22/04/19	ADJUDICACION 35368180 O.C. 43704 FACTURA A-94913 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42938 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95768	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	66.96	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50320, FACTURA: A-95768
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	1004.46	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A-95569 Y OC NO. 43978
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	1116.07	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50317, F A-95762.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8675	580.36	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26911/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005241. ADJ. No. 35198374. FACT. SERIE-A-95423. .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	1321.43	09/04/19	ADJUDICACION: 35376972 OC: 43534 FACTURA: A-94842 223110 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	1339.29	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50274, F: A-95775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8630	669.64	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003718. ADJ. No. 35193412. FACT. SERIE-A-95429.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9333	267.86	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030217, 01-10123-2019-002562, 000876. ADJ. 35046551. FACT. SERIE A-94245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9333	535.71	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030217, 01-10123-2019-002562, 000876. ADJ. 35046551. FACT. SERIE A-94245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8123	2678.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0050/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. No. 35185899. FACT. SERIE-A-93920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8123	16071.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0050/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. No. 35185899. FACT. SERIE-A-93920.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	3589.43	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	706	09/04/19	ADJUDICACION: 35331303 OC: 41983 FACTURA: A-94855 233371 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Antebrazo Izquierdo
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9332	535.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0023/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. 35043189. FACT. SERIE A-94267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9332	5089.29	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0023/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. 35043189. FACT. SERIE A-94267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8779	669.64	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25325/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004676. ADJ. No. 35190273. FACT. SERIE-A-95128.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	580.36	22/04/19	ADJUDICACION 35332616 O.C. 41998 FACTURA A-95323 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12071 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9331	669.65	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002415, 003216, 002043, 000282, 002420, 003291. ADJ. 35187539. FACT. SERIE A-94780-95102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9331	3348.21	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002415, 003216, 002043, 000282, 002420, 003291. ADJ. 35187539. FACT. SERIE A-94780-95102.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	1142.86	11/04/19	ADJUDICACION 35337123 O.C. 42023 FACTURA A-95321233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	803.57	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 00010/2019 DE FECHA 20/02/2019. ADJ. No.34927916. FACT. SERIE-A-94231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	3214.29	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 00010/2019 DE FECHA 20/02/2019. ADJ. No.34927916. FACT. SERIE-A-94231.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	330.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25751 ADJUDICACION 35068595 FACTURA A-94208 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	660.72	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25751 ADJUDICACION 35068595 FACTURA A-94208 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	7142.64	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233204, 233203, 212710, 225010, 233080, 233020, 233193. O.C.40907
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	401.78	25/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56412
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	500	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -200- ORDEN 41996
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1875	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 51888.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95843	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	250	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epididimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 46312
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8678	5000	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D)(SSD)(VRT) HIGADO,SA-06 NO.34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26193/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002435, 002400. ADJ. No. 35196894. FACTS. SERIE-A-95107-94762.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	535.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11465/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000688, 001235. ADJ. 35193191. FACT. SERIE A-95422.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95237	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	339.29	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95237 INCLUYEN SPS-465; 003014. O.C. 44871
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	1178.57	09/04/19	ADJUDICACION 35375018 O.C. 43529 FACTURA A-94877233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla TurcaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 126195 / 2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	660.71	23/04/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral, renal y vías urinarias a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGÚN OC. 45167
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	1560.72	23/04/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral, renal y vías urinarias a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGÚN OC. 45167
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	330.36	23/04/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral, renal y vías urinarias a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGÚN OC. 45167
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	276.79	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95232 INCLUYEN SPS-465; 001179. O.C. 44868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	267.86	24/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC 53913
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	2118	25/04/19	Reson magnética de hombro izquierdo, Reson magnética de columna lumbosacra, Reso magnética de silla turca, Reson magnética de hipófisis, Reson magnética de rodilla bilateral, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) cerebral, uro. SEGUN O.C. 52903
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	9227.71	25/04/19	Reson magnética de hombro izquierdo, Reson magnética de columna lumbosacra, Reso magnética de silla turca, Reson magnética de hipófisis, Reson magnética de rodilla bilateral, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) cerebral, uro. SEGUN O.C. 52903
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	812.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -200- Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:06:44 a. m. SEGUN ORDEN 50586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8652	535.71	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO.323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002017, 001306, 000244, 001186, 002997, 003840, 01-10123-2018-030216. ADJ. No.35193311. FACTS. SERIE-A-95463-94788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8652	1339.29	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO.323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002017, 001306, 000244, 001186, 002997, 003840, 01-10123-2018-030216. ADJ. No.35193311. FACTS. SERIE-A-95463-94788.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	1071.43	10/04/19	ADJUDICACION. 35328729 OC. 41964 FACTURA: A-94869 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21349 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	2303.57	10/04/19	ADJUDICACION: 35368436 OC: 43713 FACTURA: A-94901 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42934 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	1812.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8618	250	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO OR. OC 29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0058/2019 DE19/03/2019. ADJ. No. 35195589. FACTS. SERIE A-95126-95409-95425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8618	875	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO OR. OC 29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0058/2019 DE19/03/2019. ADJ. No. 35195589. FACTS. SERIE A-95126-95409-95425.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	1696.43	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Renal. CODIGO IGSS 226170 SA-06 NO. 4/2018., OC-47696, ADJ.35440772, A-95938.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	616.07	09/04/19	ADJUDICACION: 35349761 OC: 42983 FACTURA: A-94914 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4309	2857.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45064 ADJUDICACION 35408323 FACTURA A-95154 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8990	892.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con (SSD), MIP), (VRT); Urotomografía (UROTAC) . SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EV. ORIG. 2883/18. SEG. SPS-465 01-10123-027454, 028356, 028374, 028703. ADJ. 35083340. FACT. SERIE A-94263
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8990	2678.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con (SSD), MIP), (VRT); Urotomografía (UROTAC) . SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EV. ORIG. 2883/18. SEG. SPS-465 01-10123-027454, 028356, 028374, 028703. ADJ. 35083340. FACT. SERIE A-94263
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	10687.5	11/04/19	ADJUDICACION 35367649 O.C. 43696 FACTURA A-94884233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42925 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	598.21	09/04/19	ADJUDICACION: 35335508 OC: 42012 FACTURA: A-94866 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro IzquierdoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 145185 - 2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8116	1339.28	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 77/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. No. 35308317. FACT. SERIE-A-95294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8116	8839.29	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 77/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. No. 35308317. FACT. SERIE-A-95294.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	575.89	09/04/19	ADJUDICACION 35367264 O.C. 42934 FACTURA A-95328233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8121	1339.28	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0057/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35194057. FACT. SERIE-A-95421.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8121	6696.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0057/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35194057. FACT. SERIE-A-95421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8119	2008.93	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 13455/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030267. 01-10123-2019-000578, 004675. ADJ. No. 35232448. FACT. SERIE-A-94776-95095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8117	437.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC29550/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0080/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. No. 35314869. FACT. SERIE-A-95410-95125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8117	1375	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC29550/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0080/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. No. 35314869. FACT. SERIE-A-95410-95125.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	562.5	11/04/19	ADJUDICACION 35368581 O.C. 43718 FACTURA A-94929233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42931 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	706	11/04/19	ADJUDICACION 35335906 O.C. 42014 FACTURA A-94849233350 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	706	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233442, 233402, 233441, 233424, 233443, 233010. O.C.42256
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	17650	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233442, 233402, 233441, 233424, 233443, 233010. O.C.42256
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	575.89	09/04/19	ADJUDICACION: 35338567 OC: 42975 FACTURA: A-94865 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41953 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	14910.71	22/04/19	ADJUDICACION 35502442 O.C. 53361 FACTURA A-94907 225793 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máx intensidad (MIP), reconst volum 3D a color (VRT) (UROTAC) 2019 EVENTO ORIGINAL EN 43522/19
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	2392.86	11/04/19	ADJUDICACION 35335429 O.C. 42010 FACTURA A-94874233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro IzquierdoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 145185 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2951	758.93	11/04/19	ADJUDICACION:35380554 OC: 43568 FACTURA: A-94860 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), DOCUMENTO ORIGINAL RESPALDO 144058/2018r
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	9107.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUT; HELICOIDAL EN TER. DIMENSION (3D) LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC)SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG.OC25449/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIF.0061/2019 DE FECHA 19/3/19 ADJ.No. 35197453. FACT.SERIE-A-95412-95118.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	812.5	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:24:45 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 46314
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	616.07	11/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47172
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	1250	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47175
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	1875	11/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 No. 4/2018, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No. 27643 Y AVALA LA FACTURA A-95086. OC-43673, ADJ. 35385249, A-95086.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	2812.5	11/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 No. 4/2018, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No. 27643 Y AVALA LA FACTURA A-95086. OC-43673, ADJ. 35385249, A-95086.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4138	400	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25807 ADJUDICACION 35069696 FACTURA A-94203 RAYOS X CON FLUOFOSCOPIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	266.07	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206488/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0020/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. No. 35036548. FACT. SERIE-A-93929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	5587.5	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206488/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0020/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. No. 35036548. FACT. SERIE-A-93929.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94893	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	2946.43	09/04/19	ADJUDICACION 35386903 OC: 43790 FACTURA: A 94893 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43525 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	2278.57	09/04/19	ADJUDICACION 35355747 O.C. 42969 FACTURA A-94867233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 145185 / 2018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 , SEGUN ORDEN 52164.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	1232.14	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 , SEGUN ORDEN 52164.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	616.07	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	1412	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 236090 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233221TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223121 , SEGUN ORDEN 52160.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	1446.43	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 236090 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233221TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223121 , SEGUN ORDEN 52160.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	80.36	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48721
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	1412	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48721
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	7916.49	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48721
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	1607.14	11/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES CÓDIGO IGSS 225793 , ORDEN 47174.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	562.5	09/04/19	ADJUDICACION 35357252 O.C. 42931 FACTURA A-94917233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	5714.29	23/04/19	TOMOGRAFIA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC). O.C. No. 53503.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 47197.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 47197.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	200.89	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 53514
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	6506.29	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, DENSITOMETRIA Y RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9330	535.72	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25447/2019 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0049/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35183338. FACT. SERIE A-93923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9330	4553.57	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25447/2019 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0049/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35183338. FACT. SERIE A-93923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8586	2232.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004821. ADJ. 35240968. FACT. SERIE A-95395..
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	616.07	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41992
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	616.07	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41992
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	812.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:51:06 a. m. ORDEN 40922
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	375	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO/ Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -72- Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:15 p. m. ORDEN 46313.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	125	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. ORDEN 46309.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	1294.64	09/04/19	ADJUDICACION: 35378339 OC: 43621 FACTURA: A-95317 226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);AbdomenNota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	500	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CÓDIGO IGSS 240150 CÓDIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:44:52 a. m. SEGUN ORDEN 49585.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	2410.71	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95265 INCLUYEN SPS-465; 026123; 023384, 025694. O.C. 43755
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	2215.57	22/04/19	USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL DERECHO COD. 240192, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR COD. 233270, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA COD. 233131, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47231
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	1304.21	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 51495
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95731	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	1107.79	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA,CONVENCIONAL;HOMBRO IZQUIERDO: ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR; ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN NO.46753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9325	125	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0029/2019 DE FECHA 08/03/2019. ADJ. 35095691. FACT. SERIE A-94311-94167-94261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9325	1062.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0029/2019 DE FECHA 08/03/2019. ADJ. 35095691. FACT. SERIE A-94311-94167-94261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9322	706	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PÁNCREAS - CÓDIGO 233540 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68621/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028593. ADJ. 34928495. FACT. SERIE A-93506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8684	4553.58	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0053/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35191375. FACTS. SERIE-A-95291-95462-94822-94821.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8684	19285.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0053/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35191375. FACTS. SERIE-A-95291-95462-94822-94821.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin adolinio SA-06 NO. 30/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474/2019 SPS-465 01-10123-2018-028961,028789,01-10123-2019-001084. ADJ. No. 35046391. FACT. SERIE-A-94256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	1428.57	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin adolinio SA-06 NO. 30/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474/2019 SPS-465 01-10123-2018-028961,028789,01-10123-2019-001084. ADJ. No. 35046391. FACT. SERIE-A-94256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8813	267.86	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 171956/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0021/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. No. 35036648. FACT. SERIE-A-93806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8813	3482.14	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 171956/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0021/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. No. 35036648. FACT. SERIE-A-93806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94229	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	798.21	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12873/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029991, 029975, 030145. ADJ. No. 35046736. FACT. SERIE-A-94229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	267.86	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA - SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175043/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029746, 026894, 029221, 027721. ADJ. No. 35036875. FACT. SERIE-A-94178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	803.57	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA - SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175043/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029746, 026894, 029221, 027721. ADJ. No. 35036875. FACT. SERIE-A-94178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	535.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25484/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001236, 002660. ADJ. No.35192489. FACT. SERIE-A-95447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8793	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11472/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003915. ADJ. No. 35193562. FACT. SERIE-A-95426.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	19630.86	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233181, 233194, 233401, 233560, 233220. O.C.40892
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	9934.93	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233401, 233181, 233194, 221013, 233441, 233010, 236010, 222060, 225793, 212650. O.C.40844
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	4746.18	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL ;ORBITAS;ABDOMINAL SUPERIOR INFERIOR;TORAX,NARIZ Y SENOS PARANASALES,CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE;COLUMNA CERVICAL;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ; ABOMEN COMPLETO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4311	266.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45057 ADJUDICACION 35408187 FACTURA A-95157 TOMOGRAFIA AXIAL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4310	1428.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45060 ADJUDICACION 35408284 FACTURA A-95156 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	2142.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45030 ADJUDICACION 35403016 FACTURA A-95167 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	11250	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45030 ADJUDICACION 35403016 FACTURA A-95167 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8115	1428.57	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000991. ADJ. No. 35303674. FACT. SERIE-A-95428.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	2185.71	10/04/19	ADJUDICACION 35367926 O.C. 43699 FACTURA A-95343 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42914 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	330.36	10/04/19	ADJUDICACION: 35358896 OC: 43804 FACTURA: A-94888 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	1607.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. SEGUN ORDEN 51893.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-48344, ADJ.35443736, A-95947.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	1412	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA DERECHA CODIGO IGSS 233450, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO IGSS 233270, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO CODIGO IGSS 233461

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	706	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA DERECHA CODIGO IGSS 233450, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO IGSS 233270, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO CODIGO IGSS 233461
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	178.57	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar derecha. CODIGO IGSS 241210. OC-47692, ADJ.35441319, A-95936.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	11928.57	22/04/19	ADJUDICACION: 35502471 OC: 53385 FACTURA: A-94906 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en 3D a color
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95763	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	133.93	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50299, F: A-95763
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95241	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	714.29	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95241 INCLUYEN SPS-465; 001730; O.C. 43638
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	62.5	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 65137/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028427, 027179, 029714, 029128. ADJ. No. 35196943. FACTS. SERIE-A-94786-95121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	187.5	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 65137/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028427, 027179, 029714, 029128. ADJ. No. 35196943. FACTS. SERIE-A-94786-95121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94763	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8682	1428.57	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolino SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11474/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001202, 002082. ADJ. No. 35197140. FACT. SERIE-A-94763.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8680	669.64	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA Monto: 24,107.14. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26206/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003687. ADJ. No. 35213724. FACT. SERIE-A-94771.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	1357.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95228 INCLUYEN SPS-465; 002605; 001770; O.C. 44878
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95229	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	2142.86	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95229 INCLUYEN SPS-465; 002064; 003398: 002728; 000130; O.C. 44870
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	19125	09/04/19	ADJUDICACION:35369379 OC: 43792 FACTURA: A-94887 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa 2019 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS ORDEN DE COMPRA No. 42928 / 2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	330.36	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	2779.21	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	330.36	23/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	2750	23/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	339.29	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95234 INCLUYEN SPS-465; 003007. O.C. 44872
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	330.36	09/04/19	ADJUDICACION 35360095 O.C. 43821 FACTURA A-94915223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	3727.68	09/04/19	ADJUDICACION: 35381142 OC: 43522 FACTURA: A-95326 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en 3D color (VRT);Urotomografía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	706	09/04/19	ADJUDICACION 35367014 O.C. 43841 FACTURA A-94856233070 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	714.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45040 ADJUDICACION 35404438 FACTURA A-95165 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	3571.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45040 ADJUDICACION 35404438 FACTURA A-95165 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	714.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45040 ADJUDICACION 35404438 FACTURA A-95165 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4315	535.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45027 ADJUDICACION 35402961 FACTURA A-95163 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	330.36	25/04/19	Mamografía de mama bilateral, USG abdomen inferior, Angioresonancia abdomen inferior arterial y venosa. USG testículo y epidídimo bilateral (escrotal), USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) RMN magnética cerebral RMN cerebral USG hepático y biliar.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	3495.46	25/04/19	Mamografía de mama bilateral, USG abdomen inferior, Angioresonancia abdomen inferior arterial y venosa. USG testículo y epidídimo bilateral (escrotal), USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) RMN magnética cerebral RMN cerebral USG hepático y biliar.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	2500	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45051 ADJUDICACION 35408101 FACTURA A-95134 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	4500	22/04/19	ADJUDICACION: 35501154 OC. 53347 FACTURA: A-94899 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43523 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	607.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95236 INCLUYEN SPS-465; 003032. O.C. 44876
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	10714.29	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95254 INCLUYEN SPS-465; 001561; 001574; 001684; 000188; 000729; 001534; 000146; 001408; 001011; 000716; 000052; 000573; 000376; 000518; 001829; 002654. O.C. 43387
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	625	09/04/19	ADJUDICACION 35374458 O.C. 43521 FACTURA A-94910233132 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hipófisis 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8676	267.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0060/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35197073. FACTS. SERIE-A-94774-95129.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8676	4821.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0060/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35197073. FACTS. SERIE-A-94774-95129.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2681	11607.14	09/04/19	ADJUDICACION: 35334090 OC: 41946 FACTURA: A-94898 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	401.79	11/04/19	ADJUDICACION 35025767 O.C. 21438 FACTURA A-94074212840 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Cistograma con Fase Miccional
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	1741.07	11/04/19	ADJUDICACION 35337075 O.C. 42022 FACTURA A-94861233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión GrasaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA 126183/2018.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	2118	25/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN O.C.45056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	1412	25/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN O.C.45056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	1785.71	25/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN O.C.45056
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	2410.71	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50991
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	706	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50991
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	4633.32	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50991
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4541	200	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43613 ADJUDICACION 35379973 FACTURA A-94204 ULTRASONIDO DOPPER COLOR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8585	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005580. ADJ. 35327809. FACT. SERIE A-95427..
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3032	2402.68	11/04/19	ADJUDICACION 35376647 O.C. 43599 FACTURA A-94863 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144118 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	706	11/04/19	ADJUDICACION 35367100 OC 43845 FACTURA A-94857233110 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Oídos Comparativa, Cortes Coronales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	1562.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40909
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	401.79	09/04/19	ADJUDICACION 35365840 O.C. 42958 FACTURA A-94844212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	1627.07	22/04/19	Reso magnética cerebral, Reso magnética de columna cervical, Reso magnética de columna lumbar, Ultras vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamog de mama bilateral, Resonancia magnética de cadera bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. ORDEN DE COMPRA 52900
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	8856.07	22/04/19	Reso magnética cerebral, Reso magnética de columna cervical, Reso magnética de columna lumbar, Ultras vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamog de mama bilateral, Resonancia magnética de cadera bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. ORDEN DE COMPRA 52900
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	133.93	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA RODILLA DERECHA OC. 36743
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	616.07	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41957
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	598.21	10/04/19	ADJUDICACION: 35336563 OC. 42016 FACTURA: A-95330 233181 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 151173 / 2018
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	66.96	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN INFERIOR, MAMA BILATERAL ,TIROIDEO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55944
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	133.93	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN INFERIOR, MAMA BILATERAL ,TIROIDEO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55944
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	669.64	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN INFERIOR, MAMA BILATERAL ,TIROIDEO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55944
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	66.96	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN INFERIOR, MAMA BILATERAL ,TIROIDEO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55944
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	892.86	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:44:20 p. m. SEGUN ORDEN 51895.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	60.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35366661 OC: 42914 FACTURA: A-94873 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4588	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25744 ADJUDICACION 35067397 FACTURA A-94202 ULTRASONIDO CONVENSIONAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4588	133.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25744 ADJUDICACION 35067397 FACTURA A-94202 ULTRASONIDO CONVENSIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	330.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25075 ADJUDICACION 35063486 FACTURA A-94026 TOMOGRAFIA AXIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	1651.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25075 ADJUDICACION 35063486 FACTURA A-94026 TOMOGRAFIA AXIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	2104.03	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral cod 223010, RESONANCIA Columna Cervical sin Supresión Grasa cod 233180, ULTRASONOGRAFIA; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar cod 240150, RESONANCIA MAGNETICA;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio cod 233010 DENSITOMETRIA Columna Lum
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	20177.42	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral cod 223010, RESONANCIA Columna Cervical sin Supresión Grasa cod 233180, ULTRASONOGRAFIA; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar cod 240150, RESONANCIA MAGNETICA;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio cod 233010 DENSITOMETRIA Columna Lum
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	2001.42	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-96185, OC 48863
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	4780.15	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-96185, OC 48863
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	1071.44	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95231 INCLUYEN SPS-465; 002521; 002702; O.C. 44875
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	428.57	22/04/19	USG. CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO COD. IGSS 240200, USG. CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL DERECHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41977
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2744	625	09/04/19	ADJUDICACION: 35358493 OC: 43695 FACTURA: A-94892 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	10922.64	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233422, 225401, 363010, 933192, 233190, 233200, 233202, 233131.M O.C.51954
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	446.43	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95278 INCLUYEN SPS-465; 25633. O.C. 43463
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	2589.28	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 227241, 225030, 221013, 227281. O.C.42247
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	6509.29	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 227241, 225030, 221013, 227281. O.C.42247
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	569.64	22/04/19	ADJUDICACION. 35471874 OC: 50393 FACTURA: A-94070 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 145185 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	11250	10/04/19	ADJUDICACION: 35351629 OC. 43688 FACTURA: A-94864 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1414 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3245	1687.5	22/04/19	ADJUDICACION: 35396659 OC: 44170 FACTURA: A-95325 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9334	62.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001347. ADJ. 35119652. FACT. SERIE A-94332.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8887	500	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0083/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. 35322988. FACT. SERIE A-94798.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8887	2875	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0083/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. 35322988. FACT. SERIE A-94798.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	706	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233462, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, ORDEN 42008.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	706	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233462, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, ORDEN 42008.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	580.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33289 ADJUDICACION 35160410 FACTURA A-94024 RAYOS X FLUOROSCOPIA.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180	1039.82	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 51484
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8776	571.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25462/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004888, 003847. ADJ. No. 35195922. FACT. SERIE-A-95424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8774	3035.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTEST,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.25449/19 SPS-465 01-10123-2018-027078, 01-10123-2019-002514,002312,001591. ADJ. No. 35193796. FACT. SERIE-A-94756.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2988	5383.93	11/04/19	ADJUDICACION 35336667 O.C. 42018 FACTURA A-94871233181 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 151173 / 2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94768	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8777	178.57	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25419/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002172, 000585. ADJ. No. 35193070. FACT. SERIE-A-94768.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95110	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8775	267.86	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25419/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004702, 001825, 001033. ADJ. No. 35191773. FACT. SERIE-A-95110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	571.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC. 25462/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0054/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35191951. FACTS. SERIE-A-94782-95114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	3142.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC. 25462/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0054/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35191951. FACTS. SERIE-A-94782-95114.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	1250	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45049 ADJUDICACION 35408062 FACTURA A-95138 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	1428.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24993 ADJUDICACION 35054982 FACTURA A-93998 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94927	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	2402.68	09/04/19	ADJUDICACION: 35366284 OC: 43833 FACTURA: A-94927 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 200710-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	9285.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35333460 OC: 42000 FACTURA: A-94872 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho Monto: Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1413 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	13478.57	09/04/19	ADJUDICACION: 35379464 OC: 43574 FACTURA: A-94881 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42960 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	1250	09/04/19	ADJUDICACION: 35376896 OC. 43536 FACTURA: A-94889 223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	66.96	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #48109, F: A-95776
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	1540.18	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #48109, F: A-95776
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4303	330.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45069 ADJUDICACION 35403695 FACTURA A-95139 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	1250	09/04/19	ADJUDICACION 35375187 O.C. 43532 FACTURA A-94900 212710 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Esofagograma 2019Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	241.07	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-49615 ADJ-35464293 FACTURA-A-95970
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	1412	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54493
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	2118	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54493
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	330.36	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL ;CRANEO O CEREBRAL ; ABDOMINAL SUPERIOR; PELVIS; OIDOS COMPARTIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SEGUN ORDEN NO.49488
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	991.07	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL ;CRANEO O CEREBRAL ; ABDOMINAL SUPERIOR; PELVIS; OIDOS COMPARTIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SEGUN ORDEN NO.49488
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	2642.86	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL ;CRANEO O CEREBRAL ; ABDOMINAL SUPERIOR; PELVIS; OIDOS COMPARTIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SEGUN ORDEN NO.49488
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	2312.5	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL ;CRANEO O CEREBRAL ; ABDOMINAL SUPERIOR; PELVIS; OIDOS COMPARTIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SEGUN ORDEN NO.49488
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	1383.93	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95258 INCLUYEN SPS-465; 003520; 001432; 003595, 000641; 002864; 000014; 003551; 001582; 002329; 000499; 001219; 002529; 002305; 002986; 004464; 001693; 002983; 004282; 001974; 004528; 004386; 002347; 003529; 003648; O.C. 43430
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	5258.93	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95258 INCLUYEN SPS-465; 003520; 001432; 003595, 000641; 002864; 000014; 003551; 001582; 002329; 000499; 001219; 002529; 002305; 002986; 004464; 001693; 002983; 004282; 001974; 004528; 004386; 002347; 003529; 003648; O.C. 43430
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	803.57	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95224 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-003227. O.C. 43419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	1357.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95249 INCLUYEN SPS-465; 004435; 004160; O.C. 43671
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	535.71	22/04/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. CODIGO IGSS 363012. OC-47691, ADJ.35440538, A-95935.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	1125	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40925
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	1187.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40920
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	187.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epididimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9328	1250	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/2019 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0022/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. 35042837. FACT. SERIE A-94174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9328	9375	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/2019 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0022/2019 DE FECHA 01/03/2019. ADJ. 35042837. FACT. SERIE A-94174.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	1116.07	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49975, F: A-95757
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	3750	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95259 INCLUYEN SPS-465; 000923; 001260; 000526; 0003059; 001031; 002327. O.C. 43437
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	1607.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95261 INCLUYEN SPS-465; 003183; 001831; 002257. O.C. 43629

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	80.36	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	1123.21	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	714.29	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	5202.14	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	1607.14	23/04/19	POR SERVICIO DE USG RENAL, USG ABDOMEN COMPLETO, USG PELVICO Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54499
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	1232.14	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. SEGUN ORDEN 41940
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	616.07	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-48342, Adj. 35443611 A-95949
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m. SEGUN ORDEN 51879.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	1848.21	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 47215.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	200.89	24/04/19	POR SERVICIO DE USG TESTICULAR, USG PROSTATICO Y USG RENAL BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	625	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45052 ADJUDICACION 35408138 FACTURA A-95140 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	625	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45052 ADJUDICACION 35408138 FACTURA A-95140 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	464.29	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002634, 003874, 005026, 003351, 005022, 004786, 002426, 003364. ADJ. 35326523. FACT. SERIE A-94824-95403-95112.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	2504.46	22/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:19:03 a. m. ORDEN 47169.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	803.57	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95255 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-025414. O.C. 43434
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	616.07	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95274 INCLUYEN SPS-465; 025337. O.C. 43632
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	11856.29	24/04/19	TOMOGRAFIA; Hipófisis cod. 223122, 01 RAYOS X;; Histerosalpingograma cod. 212880, RESONANCIA; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa cod. 233221, RESONANCIA Vesical cod. 233519, RESONANCIA Hombro Izquierdo cod. 233402, RESONANCIA Columna Sacrococcígea sin Supresión Grasa cod. 233203, RESONANCIA Oid
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	66.96	23/04/19	Ultrasonido hepático y biliar. Orden de compra No. 48587.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	3486.61	24/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE USG ABDOMEN, MAMA BILATERAL, PROSTATICOS Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA. OC 54005
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	569.64	09/04/19	ADJUDICACION 35355654 O.C. 42968 FACTURA A-95336233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 145185 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	580.36	09/04/19	ADJUDICACION 35336935 O.C. 42021 FACTURA A-94919233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión GrasaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA 126183/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 51873.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	616.07	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 51873.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	330.36	22/04/19	ADJUDICACION 35359972 O.C. 43823 FACTURA A-94903 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	1875	10/04/19	ADJUDICACION: 35365059 OC. 43826 FATURA. A-94862 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 208279/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	533.93	10/04/19	ADJUDICACION. 35358567 OC. 43793 FACTURA. A-94859 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;TóraxDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 144086 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	2678.57	10/04/19	ADJUDICACION. 35359010 OC. 43817 FACTURA: A-94858 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1409 / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96472	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	2830.36	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONIDO Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55903
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96472	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	1982.14	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONIDO Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55903
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	616.07	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47202
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	1607.14	11/04/19	ADJUDICACION 35381543 O.C. 43567 FACTURA A-94896212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1798	62.5	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 46306
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	1412	09/04/19	ADJUDICACION 35377816 O.C. 43576 FACTURA A-95311233170 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tiroides y Paratiroides
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	1607.14	09/04/19	ADJUDICACION 35381493 O.C. 43565 FACTURA A-94848212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95765	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	625	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49995, F: A-95765
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	1848.21	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 , ORDEN 47164.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 , ORDEN 47164.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94206	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	660.72	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25749 ADJUDICACION 35068492 FACTURA A-94206 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	1607.14	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- SEGUN ORDEN 41963.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	1875	09/04/19	ADJUDICACION 35376858 O.C. 43537 FACTURA A-94895212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	357.14	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 04/2018. OC-48337, ADJ.35443417, A-95942
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	714.29	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 04/2018. OC-48337, ADJ.35443417, A-95942
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	892.86	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95272 INCLUYEN SPS-465; 026144; 026287. O.C. 43646
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	401.79	09/04/19	ADJUDICACION 35375677 O.C. 43207 FACTURA A-94847 212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	750.01	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX COD. 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR COD. 223251, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ORDEN 42033
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	66.96	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 48133, F A-95755.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	1272.32	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 48133, F A-95755.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	1848.21	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN 47205.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	1205.36	10/04/19	ADJUDICACION 35381429 O.C. 43542 FACTURA A-95312212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	1160.71	10/04/19	ADJUDICACION 35348841 O.C. 42981 FACTURA A-94878233192 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal con Supresión GrasaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 144130 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	357.14	10/04/19	ADJUDICACION 35347089 O.C. 42977 FACTURA A-95314212680 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144065 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	1708.93	10/04/19	ADJUDICACION 35355517 O.C. 42966 FACTURA A-94926233442 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA 145185 - 2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8120	532.14	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTAR; AXIAL CONVENC; ABDOMINAL SUPER - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAI OC.219316/18. SPS-465 01-10123-2018-027232, 029688, 028752, 029629, 028624, 027717, 027822, 029100, 029029. ADJ. No. 35291348. FACT. SERIE-A-94812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8120	1862.5	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTAR; AXIAL CONVENC; ABDOMINAL SUPER - SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAI OC.219316/18. SPS-465 01-10123-2018-027232, 029688, 028752, 029629, 028624, 027717, 027822, 029100, 029029. ADJ. No. 35291348. FACT. SERIE-A-94812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8118	2946.43	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFE. SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC38992/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0082/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. No. 35325296. FACT. SERIE-A-95459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8118	9107.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFE. SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC38992/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0082/2019 DE FECHA 27/03/2019. ADJ. No. 35325296. FACT. SERIE-A-95459.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95772	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	1214.29	23/04/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. (Documentos Originales del Evento en O.C. No. 14086) SEGUN OC 48169, F A-95772.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	739.29	10/04/19	ADJUDICACION 35366182 O.C. 43830 FACTURA A-95342221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 200710-2018
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	2470.04	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 56416
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2057	2464.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. ORDEN 54470.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	1897.32	22/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:19:03 a. m. SEGUN ORDEN 50581.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-47695, ADJ.35440897, A-95934.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	2821.43	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Vertebral Completa con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233240 SA-06 NO. 6/2018. OC-47698, ADJ.35440226, A-95939.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	616.07	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39 a. m. SEGUN ORDEN 54518.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94885	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	535.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35365980 OC: 42916 FACTURA: A-94885 212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	714.29	09/04/19	ADJUDICACION 35375108 O.C. 43531 FACTURA A-94928212710 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; EsofagogramaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 144041 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2711	4285.71	09/04/19	ADJUDICACION 35358988 O.C. 43813 FACTURA A-94875223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1409 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	5000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45044 ADJUDICACION 35404553 FACTURA A-95169 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	1848.21	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39 a. m. SEGUN ORDEN 47214.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	2187.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49576
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	6556.54	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL :ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL: RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SEGUN ORDEN NO.46751
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4299	5000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45035 ADJUDICACION 35404242 FACTURA A-95132 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	330.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25750 ADJUDICACION 35068528 FACTURA A-94207 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	2118	23/04/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, columna lumbar, renal y vías urinarias y Resonancia magnética especial de vías biliares (colangioresonancia) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	2896.43	23/04/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, columna lumbar, renal y vías urinarias y Resonancia magnética especial de vías biliares (colangioresonancia) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8894	535.71	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 175043/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029546, 029547. ADJ. No. 35193662. FACT. SERIE-A-94789.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	535.72	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0055/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No.35192129 FACT. SERIE-A-95419-95293.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	3482.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0055/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No.35192129 FACT. SERIE-A-95419-95293.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	1785.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL - CÓD.226010 SA-06 NO.34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 130887/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029574. ADJ.No. 35196130 FACT. SERIE-A-94759.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95654	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	1250	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 41973.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95654	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	1250	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 41973.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1199.11	23/04/19	TOMOGRAFIA Abdominal Superior cod. 223250, ULTRASONOGRAFIA; Testículo y Epidídimo Izquierdo cod. 240233, ULTRASONOGRAFIA; Tejidos blandos de la región inguinal derecha cod. 241240, ULTRASONOGRAFIA; Tejidos blandos de la región inguinal izquierda cod. 241250, ULTRASONOGRAFIA; Tejidos blandos del tóra
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	625	09/04/19	ADJUDICACION: 35357391 OC. 43692 FACTURA: A-94909 233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	3937.5	09/04/19	ADJUDICACION 35369275 O.C. 43726 FACTURA A-95329233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42928 / 2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	5181.78	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	2633.42	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8886	1339.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003913, 001763, 000577, 002885, 003943. ADJ. 35237128. FACT. SERIE A-94777-95394-95100.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8886	2008.93	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003913, 001763, 000577, 002885, 003943. ADJ. 35237128. FACT. SERIE A-94777-95394-95100.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2434	803.57	23/04/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 53493
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	1875	23/04/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 53498

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	267.86	11/04/19	ADJUDICACION 35358971 O.C. 43811 FACTURA A-95338223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1409 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	14785.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23799 - ADJUDICACION 35055459 - FACT.. A-94224 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	3696.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23799 - ADJUDICACION 35055459 - FACT.. A-94224 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	3125	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95260 INCLUYEN SPS-465; 002279; 000509; 000003; 000228; 000822; 001024; 000840; 000833; 000986; 002138; 001947; 002954; 003299; O.C. 43643
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	5000	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95260 INCLUYEN SPS-465; 002279; 000509; 000003; 000228; 000822; 001024; 000840; 000833; 000986; 002138; 001947; 002954; 003299; O.C. 43643
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	66.96	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL;CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;RENAL BILATERAL;ABDOMEN SUPERIOR ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55237
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	1803.58	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL;CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;RENAL BILATERAL;ABDOMEN SUPERIOR ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55237
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2680	3455.36	09/04/19	ADJUDICACION: 35353089 OC: 42963 FACTURA: A-95332 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1415 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95334	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	1687.5	11/04/19	ADJUDICACION 35351838 O.C. 43691 FACTURA A-95334233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1414 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	1232.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95273 INCLUYEN SPS-465; 025258. O.C. 43675
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8122	89.29	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA - SA-06 NO. 333/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC97633/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029127, 028428, 028186, 027180, 029545, 029565, 028681, 029862, 029670. ADJ. No. 35308685. FACT. SERIE-A-95119-94783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8122	714.29	22/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA - SA-06 NO. 333/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC97633/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029127, 028428, 028186, 027180, 029545, 029565, 028681, 029862, 029670. ADJ. No. 35308685. FACT. SERIE-A-95119-94783.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	2232.14	09/04/19	ADJUDICACION 35328860 O.C. 41968 FACTURA A-94890236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	937.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8681	5580.35	22/04/19	1255-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 29548/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000557, 002814, 003248, 001326,000649. ADJ. No. 35197239, FACTS. SERIE-A-94779-95099.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	250	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8884	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002764. ADJ. 35326299. FACT. SERIE A-95097.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8882	62.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005685, 005329, 004085. ADJ. 35326765. FACT. SERIE A-95104-95399-95432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8882	125	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005685, 005329, 004085. ADJ. 35326765. FACT. SERIE A-95104-95399-95432.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	2652	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49550.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4313	803.58	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45075 ADJUDICACION 35403226 ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95770	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	803.57	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50188, F: A-95770
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	535.71	22/04/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda.ORDEN DE COMPRA No. 49374
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	2611.61	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL;NARIS Y SENOS PARANASALES ;CORTES CORONALES; RENAL Y VIAS URINARIAS;TORAX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53755
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	991.07	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL;NARIS Y SENOS PARANASALES ;CORTES CORONALES; RENAL Y VIAS URINARIAS;TORAX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53755
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	2973.21	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL;NARIS Y SENOS PARANASALES ;CORTES CORONALES; RENAL Y VIAS URINARIAS;TORAX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53755
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	991.07	09/04/19	ADJUDICACION: 35368289 OC: 43705 FACTURA: A-94883 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42937 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	535.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35326163 OC: 41959 FACTURA: A-94846 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	598.21	10/04/19	ADJUDICACION: 35335354 OC. 42007 FACTURA: A-95316 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro IzquierdoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 145185 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	589.29	10/04/19	ADJUDICACION: 35374974 OC: 43526 FACTURA: A-95327 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla TurcaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 126195 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	803.57	11/04/19	ADJUDICACION 35404292 O.C. 44558 FACTURA A-95322223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	812.5	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47167
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9324	7142.86	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIM (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD)(MIP), (VRT), (UROTAC) SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. OR. OC11483/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESC. EN CERTI. 0024/2019 DE FECHA 01/3/19. ADJ. 35043313. FACT. SERIE A-94264.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	2276.79	10/04/19	ADJUDICACION 35380742 O.C. 43571 FACTURA A-94921 225793 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máx intensidad (MIP), reconst vol en 3D (VRT); (UROTAC) DOC ORIGINAL RESPALDO 144058/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4134	4464.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23804 ADJUDICACION 35055770 FACTURA A-94226 ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4134	5580.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23804 ADJUDICACION 35055770 FACTURA A-94226 ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9320	2410.71	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11465/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0025/2019 DE FECHA 04/03/2019. ADJ. 35046865. FACT. SERIE A-94313
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9320	15000	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11465/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0025/2019 DE FECHA 04/03/2019. ADJ. 35046865. FACT. SERIE A-94313
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	11517.86	10/04/19	ADJUDICACION: 35359722 OC. 42921 FACTURA: A-94886 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	714.29	10/04/19	ADJUDICACION. 35374596 OC: 43240 FACTURA: A-95310 212711 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Faringoesofagograma con fase de deglución
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	1232.14	10/04/19	ADJUDICACION: 35350990 OC: 43533 FACTURA: A-94912 233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	535.71	10/04/19	ADJUDICACION: 35367765 OC: 43698 FACTURA: A-94930 212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42916 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	2901.79	10/04/19	ADJUDICACION: 35333744 OC: 42004 FACTURA: A-95340 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1413 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	616.07	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:16:46 a. m. SEGUN ORDEN 41951
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	625	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95256 INCLUYEN SPS-465; 001018; 001796; 002098; O.C. 43457
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	1250	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95256 INCLUYEN SPS-465; 001018; 001796; 002098; O.C. 43457
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95652	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	3187.5	10/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:19:03 a. m. SEGUN ORDEN 44379
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	401.79	10/04/19	ADJUDICACION: 35365403 OC: 42943 FACTURA: A-94923 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	8355.96	22/04/19	Densitometría ósea de cuerpo completo, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11484/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028911. ADJ. No. 35046455. FACT. SERIE-A-94255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	1071.43	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000657, 001249, 000904, 000300. ADJ. No. 35042685. FACT. SERIE-A-94177.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	625	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95227 INCLUYEN SPS-465; 000190; O.C. 44866
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95708	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	628.75	22/04/19	POR SERVICIO DE USG RENAL, ABDOMEN Y MANOGRAFIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC 53958
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4307	1428.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45033 ADJUDICACION 35404067 FACTURA A-95152 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	66.96	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Cod.240234, RAYOS X; SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV) cod.212610, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Cod.240241, ULTRASONOGRAFIA; Mama Bilateral Cod.240143, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; A
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	3159.83	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Cod.240234, RAYOS X; SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV) cod.212610, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Cod.240241, ULTRASONOGRAFIA; Mama Bilateral Cod.240143, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; A
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1321.43	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47508 FACTURA SERIE A 95707

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	660.71	10/04/19	ADJUDICACION: 35360222 OC: 43818 FACTURA: A-94922 224500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	1339.29	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A- 95270 INCLUYEN SPS-465; 026044, 026731, 026043; O.C. 43648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8818	3571.43	22/04/19	TOMO COMPUT; HELICOIDAL VASCULAR 3D(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) con (SSD), (MIP), (VRT); Renal para donante de transplante renal. SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 2906/19. SEGUN SPS-465 02-10123-2018-02511. ADJ. No. 35120099. FACT. SERIE-A-93794.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	839.92	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48725
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95727	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	4503.85	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA ; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA; RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA ; ULTRASONOGRAFIA ; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;RENAL DERECHO; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53798
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	625	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95225 INCLUYEN SPS-465; 024402. O.C. 44867
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	561.61	09/04/19	ADJUDICACION: 35352629 OC: 42960 FACTURA: A-95335 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	401.79	09/04/19	ADJUDICACION: 35329106 OC: 41970 FACTURA: A-94845 212560 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Esofagograma
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	401.79	11/04/19	ADJUDICACION 35330173 O.C. 41975 FACTURA A-94924212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	669.64	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95235 INCLUYEN SPS-465; 003147. O.C. 44873
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	4937.5	24/04/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #48153, F: A-95764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8778	2008.93	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26200/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000800, 002929, 003462. ADJ. No. 35198438. FACT. SERIE-A-94773.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4316	616.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45042 ADJUDICACION 35404505 FACTURA A-95164 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	4821.42	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45048 ADJUDICACION 35404785 FACTURA A-95166 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	600	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DESINTOMETRIA, ENEMA DE BARRIO, FLUOROSCOPIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	340	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DESINTOMETRIA, ENEMA DE BARRIO, FLUOROSCOPIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42224
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	6395.11	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, DENSITOMETRIA, RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39195.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	533.93	10/04/19	ADJUDICACION. 35376708 OC: 43596 FACTURA; A-94920 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144118 / 2018 .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4312	267.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 45025 ADJUDICACION 35402857 FACTURA A-95158 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	1250	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95252 INCLUYEN SPS-465; 000038; 003429. O.C. 43436
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	3571.43	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40727
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	625	12/04/19	ADJUDICACION 35358734 O.C. 42938 FACTURA A-95318 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8556	3794.64	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN(3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EV. ORIG. OC25449/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0075/2019 DE FECHA 26/03/19. ADJ. 35307561. FACT. SERIE A-94796..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8556	17455.36	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN(3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EV. ORIG. OC25449/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0075/2019 DE FECHA 26/03/19. ADJ. 35307561. FACT. SERIE A-94796..
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	3375	09/04/19	ADJUDICACION 35378237 O.C. 43523 FACTURA A-95320233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	62.5	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -200- Monto: 12,500.00 ORDEN 46311.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	2250	09/04/19	ADJUDICACION 35356033 O.C. 42925 FACTURA A-95337 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	535.71	09/04/19	ADJUDICACION 35331090 O.C. 41981 FACTURA A-94916212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	575.89	09/04/19	ADJUDICACION 35335692 O.C. 41953 FACTURA A-95319233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2737	330.36	09/04/19	ADJUDICACION 35358615 O.C. 42937 FACTURA A-94891223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax 2019Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8806	625	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001291, 000675, 000173. ADJ. No. 35046688. FACT. SERIE-A-94243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8806	1250	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001291, 000675, 000173. ADJ. No. 35046688. FACT. SERIE-A-94243.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	5000	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004234, 003446, 003553, 002742, 001170, 001900, 003694, 003648. ADJ. No. 35190446. FACT. SERIE-A-95407-95111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	267.86	22/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25323/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0059/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35196401. FACT. SERIE-A-95120-94784-95414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	1607.14	22/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25323/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0059/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35196401. FACT. SERIE-A-95120-94784-95414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	125	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0056/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35192279. FACTS. SERIE-A-95431-94800-95404-95127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	1250	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0056/2019 DE FECHA 19/03/2019. ADJ. No. 35192279. FACTS. SERIE-A-95431-94800-95404-95127.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95927	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	736.6	24/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8895	4464.28	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMP;HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMEN. 3D(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D)(SSD)(MIP)(VRT)(ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA) SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG.OC25351/19 SPS-465 01-10123-2019-000811,002622. ADJ. No. 35192693. FACT.SERIE-A-94754-94769.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	300	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES, DENSITOMETRIA OSEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46326
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	7710.71	10/04/19	ADJUDICACION: 35367995 OC: 43701 FACTURA: A-94908 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42914 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	330.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25746 ADJUDICACION 35068416 FACTURA A-94205 TOMOGRAFIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	1071.43	10/04/19	ADJUDICACION: 35328493 OC. 41962 FACTURA: A-95315 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21349 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	62.5	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PÁNCREAS CÓDIGO IGSS 240160, SEGUN ORDEN 45029
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	803.57	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41954
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	1540.18	10/04/19	ADJUDICACION: 35365535 OC. 42946 FACTURA: A-94841 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	16125	10/04/19	ADJUDICACION: 35353223 OC: 42964 FACTURA: A-94870 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa .Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1415 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	2410.71	10/04/19	ADJUDICACION; 35330486 OC. 41978 FACTURA: A-94854 212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral Monto: 8,000.00 CODIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018.OC-47700 ADJ-35442446 FACTURA-A-95950
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral Monto: 8,000.00 CODIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018.OC-47700 ADJ-35442446 FACTURA-A-95950
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	133.93	25/04/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Orden No. 48604.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	267.86	25/04/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Orden No. 48604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8674	62.5	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BIL-COD.240143 SA-06 NO.336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.31417/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003418, 000453, 002235, 002234, 004247, 003263, 01-10123-2018-029632. ADJ. No.35196061. FACTS-SERIE-A-95398-95103-94787.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8674	375	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BIL-COD.240143 SA-06 NO.336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.31417/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003418, 000453, 002235, 002234, 004247, 003263, 01-10123-2018-029632. ADJ. No.35196061. FACTS-SERIE-A-95398-95103-94787.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9327	2678.57	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001066, 000752, 000181, 000898. ADJ. 35030935. FACT. SERIE A-94331-94254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9326	669.64	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000840. ADJ. 35031126. FACT. SERIE A-94283.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2679	267.86	09/04/19	ADJUDICACION;35365681 OC: 42954 FACTURA: A-95313 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	625	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95262 INCLUYEN SPS-465; 003031; 002381; 000024; O.C. 44874
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	1250	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95262 INCLUYEN SPS-465; 003031; 002381; 000024; O.C. 44874
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	1428.57	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95238 INCLUYEN SPS-465; 001455. O.C. 44877
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	1607.14	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95239 INCLUYEN SPS-465; 000062. O.C. 44869
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95269	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	446.43	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-95269 INCLUYEN SPS-465; 026473. O.C. 43397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	1607.14	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES CODIGO 225793 CANTIDAD -100- SEGUN ORDEN 51863.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	3696.43	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. SEGUN ORDEN 47192.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	1232.14	22/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. SEGUN ORDEN 47192.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	4431.14	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, COLUMNA DORSAL SIN SUPRESION GRASA, RAYOS X ;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE ,SIN FLUOROSCOPIA;HISTEROSALPINGOGRAMA SEGUN ORDEN NO.46752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95653	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	10178.57	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41947
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9323	1339.29	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0052/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35188002. FACT. SERIE A-94818-95292-95420.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9323	3482.14	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0052/2019 DE FECHA 18/03/2019. ADJ. 35188002. FACT. SERIE A-94818-95292-95420.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	2321.43	09/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 16782 FACTURA SERIE A 94616
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	133.93	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 38337
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	12708	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 30 SPS-465. SEGUN O.C. 36405
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	9178	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 30 SPS-465. SEGUN O.C. 36405
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	267.86	09/04/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 41744
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	2232.14	09/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37197.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	5648	09/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37197.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	2209.82	09/04/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN NO DE ORDEN. 40719
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	2644.93	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37152.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	5000	10/04/19	TOMOGRAFIA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC). ORDEN DE COMPRA No. 41749
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	808.04	09/04/19	servicios de ultrasonografia convencioanl mama bilateral, mamografia, tomografia craneo cerebra y tomografia torax orden 2427
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	2055.36	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PROSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL) ;ABDOMEN SUPERIOR; DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;COLUMNA LUMBAR, ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL ,ORDEN DE COMPRA NO. 28506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	1092.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, RODILLA IZQUIERDA AP, COMNA LUMBAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	1360	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, RODILLA IZQUIERDA AP, COMNA LUMBAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42220
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	2169.64	10/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL. OC. 33446
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	800	09/04/19	RAXOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS PELVIS AP Y PROYECCION DE RANA (CADERAS AP Y PROYECCION DE RANA) OC. 33651
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	1125	09/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERALOC. 33299
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	200	10/04/19	RAXOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA SACROCOCCIGEA AP Y LATERAL OC. 33229
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95378	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	1071.43	09/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD).ORDEN DE COMPRA No. 38323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	800	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X; CON MEDIO CONTRASTE, ENEMA DE BARRIO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	3530	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465. SEGÚN OC. 36503
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	706	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465. SEGÚN OC. 36503
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	1412	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465. SEGÚN OC. 36503
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	2824	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465. SEGÚN OC. 36503
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	12170.5	09/04/19	Resonancia magnética de pie izquierdo ETC. A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41141
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	60.71	10/04/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 41746
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	60.71	09/04/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 41750
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	714.29	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 38334
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	736.61	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 38339
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	6805.36	09/04/19	Mamografía de mama bilateral,Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste,Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales,Rayos x sin fluoroscopía, pielograma retrógrado. SEGUN NO. DE ORDEN 40761

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	1294.64	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) CRANEO O CEREBRAL OC. 33459
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	1412	10/04/19	Servicio de Resonancia, tomografía y ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 36407
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	4570.83	10/04/19	Servicio de Resonancia, tomografía y ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 36407
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	660.71	10/04/19	Servicio de Resonancia, tomografía y ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 36407
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	1406.25	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36884.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	200	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO CONTRASTE, DENSITOMETRIA OSEA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	340	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO CONTRASTE, DENSITOMETRIA OSEA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40765
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	780.36	10/04/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 36499
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	11920.35	09/04/19	Ultras abdomen inferior, Res magnética de columna dorsal, Res magnética de rodilla derecha, Res magnética de rodilla izquierda, Res magnética de cráneo (cerebral) de ángulo pontocerebeloso, cortes axiales y coronales, Res magnética de columna dorsolumbar, SEGUN ORDEN DE COMPRA 35016
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	1272.32	09/04/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35093
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	12708	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465.SEGUN O.C.36404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	706	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465.SEGUN O.C.36404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	706	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465.SEGUN O.C.36404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	7766	10/04/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465.SEGUN O.C.36404
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1860	535.71	11/04/19	ANESTESIOLOGIA, PROCEDIMIENTO SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA.ORDEN DE COMPRA No. 38696
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95379	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	714.29	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 38319
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	14267.29	09/04/19	Res magnética de columna cervical, Res magnética de columna lumbosacra, Tomog helicoidal comput en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superf (ssd), proyecc de máxima intensidad (mip), reconstrucciones vo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	133.93	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 38342
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	3357.14	09/04/19	Mamog, Tomog axial comput cerebral, Tomog helicoidal comput de mama bilat, Ultras vascular doppler venoso de miembro inferior, Mamog de mama bilat, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido vascular dopp. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39832
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	5648	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 16910 FACTURA NO. A 94617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9535	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005936. ADJ. 35524987. FACTURA SERIE A-96364.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	5861.61	25/04/19	** OC. 58903, ADJU. 35602826, FACT. A-96266** RESONANCIA MAGNETICA: CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO; TOMOGRAFIA: OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES; MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	66.96	25/04/19	** OC. 58613, ADJU. 35597749, FACT. A-96551** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	1401.79	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;AXIAL CONVENCIONAL; PIE DERECHO;ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;PELVICO(VIA SUPRAPUBICA)ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55204
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	267.86	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;AXIAL CONVENCIONAL; PIE DERECHO;ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;PELVICO(VIA SUPRAPUBICA)ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55204
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96043	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10356	5089.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35488431 Y FACT. A-96043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96043	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10356	9910.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35488431 Y FACT. A-96043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10351	267.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC156780/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029581. ADJ. No. 35487533. FACT. SERIE A-96031.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	285.72	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56674
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	285.71	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56674
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10155	1875	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 35046888 Y FACT. A-94327.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	2187.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53545 - ADJUDICACION 35512090 - FACT. A-95024 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	660.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53545 - ADJUDICACION 35512090 - FACT. A-95024 - TOMOGRAFIA AXIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	266.07	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496654 Y FACT. A-96048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	266.07	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496654 Y FACT. A-96048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9598	267.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496802 Y FACT. A-96044.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	178.58	23/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35527046 Y FACT. A-96375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	535.71	23/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35527046 Y FACT. A-96375.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	3750	25/04/19	FACTURA SERIE A-96218, INCLUYE SPS-465, Números: 3802, 5229, 6213, 5051, 4850, y 1578.. O.C. 57442
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	2589.29	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) (SSD)(MIP) (VRT) PANCREAS, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497994 Y FACT. A-95923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	1250	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525501 Y FACT. A-96030.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	11875	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525501 Y FACT. A-96030.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95979	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	535.71	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55357 FACT. A-95979
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5162	4375	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51776, ADJUDICACIÓN 35475596, FAC. A-95010, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	1607.14	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35495150 Y FACT. A-95981.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3030	2142.86	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54690
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	7142.86	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) (SSD) (MIP) (VRT) RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497124 Y FACT. A-96012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9595	58.04	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL), SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35496055 Y FACT. A-95986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	267.86	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25447/19 SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028580, 029843, 029901, 030086. ADJ. 35239712. FACT. SERIE A-94815-95287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	803.57	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25447/19 SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028580, 029843, 029901, 030086. ADJ. 35239712. FACT. SERIE A-94815-95287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10160	4821.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TER. DIME. DE LA VIA BILIAR, INT., URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD) (MIP) VRT) (UROTAC) SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORI. OC206403/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026107, 026046, 024871, 025527, 026127,024905. ADJ. 35238510. FACT. SERIE. A-94757.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	7500	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR - AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030218, 01-10123-2019-002834, 003579. ADJ. 35187477. FACT. SERIE A-94775.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	2410.72	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0064/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35238585. FACT. SERIE. A-95289-94814-95461.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	10446.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0064/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35238585. FACT. SERIE. A-95289-94814-95461.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10055	669.64	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001753. ADJ. 35187712. FACT. SERIE A-94764.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	357.14	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-53973 ADJ-35520181 FACTURA A-95943
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9657	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL SIN SUPRESION GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35495453 Y FACT. A-95995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	267.85	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, SA-06 NO. 323/2017. ADJ. 35494023 Y FACT. A-96028.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	1339.29	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, SA-06 NO. 323/2017. ADJ. 35494023 Y FACT. A-96028.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	937.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-52018 ADJ-35492384 FACTURA A-95968
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	1562.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-52018 ADJ-35492384 FACTURA A-95968
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5278	660.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53549 - ADJUDICACION 35512361 - FACT. A-95027 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5277	1651.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53548 - ADJUDICACION 35512273 - FACT. A-95026 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95023	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5273	6250	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53542 - ADJUDICACION 35511954 - FACT. A-95023 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10539	803.57	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35477/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000465. ADJ. 35495009. FACTURA SERIE A-95983.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	2678.57	24/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55354
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10528	2500	25/04/19	TOMOG. COMP. HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA) CON SOMBREADO DE SUPERF (SSD) PROY. DE MAX. INT. (MIP) RECONST. VOLUM. EN 3D HÍGADO - CODIGO 227130 SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC26193/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004445. ADJ. 35496184. FACT. SERIE A-95921.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96217	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	1250	25/04/19	FACTURA SERIE A-96217, INCLUYE SPS-465 número: 5467. paciente: EDWIN ABEL RAYMUNDO CARRERA , afiliación: 160-118691. SEGUN OC. 58861
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	4750	25/04/19	FACTURA SERIE A-96222, SPS-465, números: 3873, 3548, 2738, 3540, 4476, 1579, 4076, 4377, 5240, 6830, 4629, 3347, 5631, y 7097. O.C. 58074
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	3562.5	25/04/19	FACTURA SERIE A-96222, SPS-465, números: 3873, 3548, 2738, 3540, 4476, 1579, 4076, 4377, 5240, 6830, 4629, 3347, 5631, y 7097. O.C. 58074
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	66.96	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50315, F A-95769.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96466	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	1785.71	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96466	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	2142.86	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55238
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	2678.57	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Aorta Abdominal SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028098. ADJ. 35300465. FACT. SERIE A-95106.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	2410.71	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54698
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	3133.93	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54698
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96591	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	1714.29	25/04/19	** OC. 59573, ADJU. 35619046, FACT. A-96591** RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94766	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	62.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003521. ADJ. 35187761. FACT. SERIE A-94766.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	535.71	25/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55901
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	714.28	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35495216 Y FACT. A-96001.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	714.29	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35495216 Y FACT. A-96001.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9587	6696.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D) (SSD) (MIP) (VRT) (ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA), SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35496749 Y FACT. A-95998.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95767	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	3392.86	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50249, F A-95767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	267.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35535014 Y FACT. A-96410.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	803.57	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35535014 Y FACT. A-96410.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	1607.14	25/04/19	FACTURA SERIE A-96180, INCLUYE SPS-465, número: 3104. paciente: LUCRECIA DEL CARMEN CORONADO LANUZA, afiliación: 275-330926. SEGUN OC. 58855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10396	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35536125 Y FACT. A-96411.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	1674.1	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53538 - ADJUDICACION 35511554 - FACT. A-95020 - ULTRASONIDO TESTICULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	66.96	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53538 - ADJUDICACION 35511554 - FACT. A-95020 - ULTRASONIDO TESTICULAR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10544	267.86	25/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA . EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005779, 001503, 006431, 001714, 001689, 004595, 005807, 003697, 002018, 001709, 004571, 003575, 003187, 005931, 001879. ADJ. 35495619. FACTURA SERIE A-96015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10544	1071.43	25/04/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA . EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005779, 001503, 006431, 001714, 001689, 004595, 005807, 003697, 002018, 001709, 004571, 003575, 003187, 005931, 001879. ADJ. 35495619. FACTURA SERIE A-96015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	2008.93	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005440, 003385, 005683. ADJ. 35495115. FACT. SERIE A-96007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10036	1607.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003910, 003809, 005373. ADJ. 35240727. FACT. SERIE A-95416.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96250	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	6285.71	25/04/19	** OC. 58902, ADJU. 35602778, FACT. A-96250** RESONANCIA MAGNETICA: CEREBRAL CON PERFUSION Y CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO; MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	5937.5	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-56232 ADJ-35554372 FACTURA A-95959
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	9687.5	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-56232 ADJ-35554372 FACTURA A-95959
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	1339.29	25/04/19	FACTURA SERIE A-96213, INCLUYE SPS-465, Números. 6333 y 5354. O.C. 57450
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	3348.21	25/04/19	** OC. 59240, ADJU. 35611587, FACT. A-96270** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	714.29	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-55930 ADJ-35550435 FACTURA-A-95972
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	330.36	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53477 ADJUDICACIÓN 35506772 FACTURA A-94981 TOMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9893	857.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005098, 004125, 003327, 004764, 004965. ADJ. 35307042. FACT. A-95612-95417.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9893	571.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005098, 004125, 003327, 004764, 004965. ADJ. 35307042. FACT. A-95612-95417.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	2678.57	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior CODIGO IGSS 226070 SA-06 NO. 4/2018. OC-53635, ADJ. 35517211, A-95932.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	1071.43	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50268, F A-95771.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	2678.57	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50268, F A-95771.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95766	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	80.36	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50001, F: A-95766
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	1812.5	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233193SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56157
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	66.96	24/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9651	5178.57	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN 3D CON SOMBREADO SUPERFICIE (SSD), (MIP), (VRT); LARINGE, SA-06 34/2017. ADJ. 35496937 Y FACT. A-95989.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	2142.86	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-55930 ADJ-35550435 FACTURA-A-95972
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	535.71	25/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	2857.14	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497237 Y FACT. A-95924.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	62.5	25/04/19	** OC. 56477, ADJU. 35558408, FACT. A-96278** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5182	625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 51771 ADJUDICACIÓN 35493567 FACTURA A-94972 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94753	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	1785.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL - CÓDIGO 226010 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC130887/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028208. ADJ. 35187912. FACT. SERIE A-94753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	266.07	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12873/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030085. ADJ. 35239054. FACT. SERIE. A-95284.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	1125	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	401.79	25/04/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55126
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51726, ADJUDICACION 35475644, FAC. A-95017, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	2857.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51721, ADJUDICACIÓN 35475626, FAC. A-95013, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	803.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51695, ADJUDICACIÓN 35472014, FAC. A-95004, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	803.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51695, ADJUDICACIÓN 35472014, FAC. A-95004, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	401.79	25/04/19	ADJUDICACION:35553863 OC: 56230 FACTURA. A-96295 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	7491.07	25/04/19	** OC. 59574, ADJU. 35619062, FACT. A-96267** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: ANGIOTOMOGRAFIA EUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES; ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	4464.29	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-96238 INCLUYEN SPS-465; 5398; 3755; 3537; 5958; 4790; 4425, 3264, 5116; 193; 6693; 2047, 6447, 5789, 4390, 4905; 5324; 5168, 6697; 6505; 5960; 2056: 5192; 3458; 6193; 5768; 4229; 4879; 6220; 6490; 2683; 1000; 381; 5896; 3455; 6396; 4653, 5937, 6975, 3651; VER DETALLE ADJUNTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96378	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9579	3428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35546941 Y FACT. A-96378.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	1116.07	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 49991, F A-95759.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	625	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 49999 F A-95758.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	330.36	25/04/19	** OC. 59009, ADJU. 35605508, FACT. A-96582** TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	625	25/04/19	FACTURA SERIE A-96219, INCLUYE SPS-465, números: 5228, 4190, 1133, 6265 y 2737. SEGUN OC. 58858
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	2500	25/04/19	FACTURA SERIE A-96219, INCLUYE SPS-465, números: 5228, 4190, 1133, 6265 y 2737. SEGUN OC. 58858
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10355	625	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0086/2019 DE FECHA 09/04/2019. ADJ. No. 35487855. FACT. SERIE A-96036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10355	1687.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0086/2019 DE FECHA 09/04/2019. ADJ. No. 35487855. FACT. SERIE A-96036.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	7142.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53634 - ADJUDICACION 35514831 - FACT. A-95035 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5229	706	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53513 ADJUDICACIÓN 35511383 FACTURA A-95000 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5228	706	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53512 ADJUDICACIÓN 35511373 FACTURA A-94998 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	468.75	25/04/19	** OC. 56899, ADJU. 35566568, FACT. A-96263** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	3214.28	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51736 ADJUDICACIÓN 35493232 FACTURA A-94839 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5189	1116.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 53459 ADJUDICACION 35506438 FACTURA A-94975 ANGIORESONANCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	2678.57	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Inferior CODIGO IGSS 226080 SA-06 NO. 4/2018. OC-53633, ADJ.35516882, FACT: A-95931.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94765	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10045	803.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CODIGO 223252) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC16902/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029909. ADJ. 35187936. FACT. SERIE A-94765.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	4464.29	25/04/19	FACTURA. SERIE A-96236, SPS-465, Nos: 3889, 4776, 1569, 1976, 3172, 961, 1441, 127, 2672, 3193, 1128, 4700, 3911, 3534, 2003, 3324, 2288, 1154, 2276, 5157, 4360, 4612, 2532, 3646, 3991, 724, 4509, 1981, 4937, 4332, 2961, 1853, 4337, 5206, 4306, 1588, 4173, 2066, 3696, 3609, 4658, 3886, 440, 1650
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	3571.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53634 - ADJUDICACION 35514831 - FACT. A-95035 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	803.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11465/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0076/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35308339. FACT. SERIE A-94813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	11250	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11465/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0076/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35308339. FACT. SERIE A-94813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10557	71.43	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC156801/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029451. ADJ. 35238249. FACT. SERIE A-95124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	803.58	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC218187/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0066/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35239247. FACT. SERIE A-95290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	3482.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC218187/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0066/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35239247. FACT. SERIE A-95290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9561	7142.86	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) (SSD) (MIP) (VRT) RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497824 Y FACT. A-96011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9559	1517.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35527259 Y FACT. A-96395.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3035	999.99	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56702
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3035	1053.58	24/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56702
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5180	535.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 51769 ADJUDICACION 35493472 FACTURA A-94971 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	5625	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55242
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	12500	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55242
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	3348.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51725, ADJUDICACIÓN 35475634, FAC. A-95014, ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	660.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53502 ADJUDICACIÓN 35511338 FACTURA A-94991 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	706	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53489 ADJUDICACIÓN 35511305 FACTURA A-94987 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5209	830.36	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51753 ADJUDICACIÓN 35493322 FACTURA A-94961 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5209	553.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51753 ADJUDICACIÓN 35493322 FACTURA A-94961 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3281	2926.79	25/04/19	** OC. 57790, ADJU. 35582576, FACT. A-96275** TOMOGRAFIA, CRÁNEO O CEREBRAL .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	125	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35528172 Y FACT. A-96381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	375	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35528172 Y FACT. A-96381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	357.14	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494058 Y FACT. A-96038.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96369	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	1339.29	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525109 Y FACT. A-96369.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	535.71	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55235
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	1607.15	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55235
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2478	7812.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50015, F: A-95774
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	535.71	25/04/19	** OC. 56901, ADJU. 35566587, FACT. A-96273** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	2589.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53470 ADJUDICACIÓN 35506705 FACTURA A-94978 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	71.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52381 ADJUDICACIÓN 35502752 FACTURA A-94837 MAMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	120.54	25/04/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL - CÓDIGO 221013 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2578/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030231. ADJ. 35238594. FACT. SERIE. A-94761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10042	803.57	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002241. ADJ. 35187411. FACT. SERIE A-95094.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10052	428.57	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC218187/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030042, 028709, 028586, 029458, 030124, 028774. ADJ. 35238930. FACT. SERIE. A-94797.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5205	1071.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51743 ADJUDICACIÓN 35493256 FACTURA A-94955 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5205	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51743 ADJUDICACIÓN 35493256 FACTURA A-94955 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9573	4285.71	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PELVIS OSEA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35546918 Y FACT. A-96376.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	669.64	25/04/19	** OC. 59011, ADJU. 35605539, FACT. A-96557** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96269	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	2572.07	25/04/19	** OC. 59060, ADJU. 35606424, FACT. A-96269** RESONANCIA MAGNETICA: CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO E HIGADO; TOMOGRAFIA: ABDOMEN INFEROIR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	3348.21	25/04/19	** OC. 58906, ADJU. 35602840, FACT. A-96271** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10556	357.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002972. ADJ. 35255663. FACT. SERIE A-95348.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10545	2678.57	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004752, 000799, 002928, 003569. ADJ. 35231664. FACT. SERIE A-95397-94772-95096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10436	285.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 36832/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008459. NO. ADJ. 35534902, FACT. A-96413.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	1428.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53534, ADJUDICACIÓN 35511392, FAC. A-95012, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53534, ADJUDICACIÓN 35511392, FAC. A-95012, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	625	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 49987, F A-95760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9571	803.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MANO IZQUIERDA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35521793 Y FACT. A-96355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	3571.43	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) (SSD)(MIP)(VRT)RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35521756 Y FACT. A-96356.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	2062.14	25/04/19	** OC. 57251, ADJU. 35571176, FACT. A-96252** TOMOGRAFIA RENAL Y VIAS AEREAS, TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES Y MAMOGRAFIA MAMA DERECHA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9552	437.5	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35526917 Y FACT. A-96385.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3559	1142.86	25/04/19	** OC. 59571, ADJU. 35619022, FACT. A-96276 ** RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10554	3571.42	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP) (VRT) (UROTAC). AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2883/19 SEG. SPS-465 01-10123-2018-028397, 028803, 027426, 029067. ADJ. 35238348. FACT. SERIE A-94791-94755.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5226	89.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53508 ADJUDICACIÓN 35511368 FACTURA A-94995 MAMOGRAFÍA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	580.36	24/04/19	SERVICIOS DE COLANGIOGRAMA Y RAYOS X. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	1160.71	24/04/19	SERVICIOS DE COLANGIOGRAMA Y RAYOS X. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55129
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	706	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53486 ADJUDICACIÓN 35511295 FACTURA A-94985 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	991.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53547 - ADJUDICACION 35512158 - FACT. A-95025 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	937.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53539 - ADJUDICACION 35511679 - FACT. A-95021 - ULTRASONIDO TESTICULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5284	1294.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53611 - ADJUDICACION 35513854 - FACT. A-95031 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5223	214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51672 ADJUDICACIÓN 35471230 FACTURA A-94993 MAMOGRAFÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3271	266.96	25/04/19	** OC. 56479, ADJU. 35558460, FACT. A-96255** TOMOGRAFIA, CRANEO O CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94954	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5204	266.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51742 ADJUDICACIÓN 35493246 FACTURA A-94954 TOMOGRAFÍA AXIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95022	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5272	602.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53541 - ADJUDICACION 35511906 - FACT. A-95022 - ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	1428.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35521571 Y FACT. A-96351.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	1607.14	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ABDOMEN SUPERIOR, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525217 Y FACT. A-96358.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35525163 Y FACT. A-96348.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	1428.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018. OC-56188, ADJ. 35553472, A-96245.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	714.29	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018. OC-56084, ADJ. 35552559, A-96343.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	223.21	25/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Miembro Superior Izquierdo (MUÑECA) Monto: 750.00 CODIGO IGSS 222031 SA-06 NO. 03/2018. OC-56080, ADJ. 35552870, A-96248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9894	798.21	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12873/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029900, 029842, 028579, ADJ. 35308608. FACT. SERIE A-94810.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10403	2276.79	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35536963 Y FACT. A-96397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10403	15178.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35536963 Y FACT. A-96397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10398	1142.86	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 35525663 Y FACT. A-96009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10398	3428.57	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 35525663 Y FACT. A-96009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10395	250	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38872/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005558, 005168, 004756, 000223. ADJ. 35496706. FACT. SERIE A-96046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10390	1607.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25398/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 78/2019 DE DECHA 26/03/2019. ADJ. 35313208. FCT. SERIE A-94820-95437-95613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10390	16875.01	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25398/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 78/2019 DE DECHA 26/03/2019. ADJ. 35313208. FCT. SERIE A-94820-95437-95613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	669.64	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35524930 Y FACT. A-96398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	357.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005795, 003645. ADJ. 35187867. FACT. SERIE A-95433-95109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	357.14	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005795, 003645. ADJ. 35187867. FACT. SERIE A-95433-95109.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	4571.43	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-56086, ADJ. 35552473, A-95957.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	2000	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-56086, ADJ. 35552473, A-95957.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	3080.36	25/04/19	** OC. 57250, ADJU. 35571107, FACT. A-96253** UROTAC, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE HIGADO, MAMOGRAFIA, MAMA DERECHA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5287	170	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53631 - ADJUDICACION 35514731 - FACT. A-95034 - DENSITOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	6555.36	25/04/19	** OC. 57866, ADJU. 35583760, FACT. A-96264** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HIGADO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRANEO O CEREBRAL Y UROTOMOGRAFIA (UROTAC).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	2040.82	25/04/19	** OC. 57867, ADJU. 35583808, FACT. A-96254** RESONANCIA MAGNETICA EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, TOMOGRAFIA PANCREAS Y MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	991.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53484 ADJUDICACIÓN 35506981 FACTURA A-94983 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	5714.29	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54670
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	5000	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54670
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51728, ADJUDICACIÓN 35475655, FAC. A-95018, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	1294.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51704, ADJUDICACIÓN 35472246, FAC. A-95008, TOMOGRAFIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	80.36	24/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	17678.57	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35535614 Y FACT. A-96408.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	1294.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53550 - ADJUDICACION 35513725 - FACT. A-95029 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	266.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51675 ADJUDICACIÓN 35471516 FACTURA A-95001 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	798.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51675 ADJUDICACIÓN 35471516 FACTURA A-95001 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	798.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51675 ADJUDICACIÓN 35471516 FACTURA A-95001 TOMOGRAFÍA AXIAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	625	25/04/19	FACTURA SERIE A-96215, INCLUYE SPS-465, número 6266, paciente: LUBIA HOLANDA MARTINEZ SANCHEZ, afiliación: 253-038814. O.C. 57441
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	267.86	25/04/19	** OC. 58617, ADJU. 35597877, FACT. A-96556** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10563	1071.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 218197/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0073/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35302896. FACTURA SERIE A-95434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10563	12053.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 218197/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0073/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35302896. FACTURA SERIE A-95434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	1339.29	25/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003659, 002343, 000579, 003419, 01-10123-2018-029786. ADJ. 35231451. FACT. SERIE A-95123-95401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10559	1339.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C.171035/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030198, 029591, 029158, 029631, 028849. ADJ. 35238746. FACT. SERIE A-94807.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10543	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11465/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0094/2019 DE FECHA 10/04/2019. AD. 35496593. FACTURA SERIE A-96049.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10543	4821.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11465/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0094/2019 DE FECHA 10/04/2019. AD. 35496593. FACTURA SERIE A-96049.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10542	7544.64	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25431/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0093/2019 DE FECHA 10/04/19. ADJ. 35496529. FACT. SERIE A-96050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10541	535.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTEAMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41730/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0096/19 DE FECHA 10/4/19. ADJ. 35508876. FACT. SERIE-A-96034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10541	11250	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTEAMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41730/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0096/19 DE FECHA 10/4/19. ADJ. 35508876. FACT. SERIE-A-96034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10540	71.43	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC156801/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029418. ADJ. 35487724. FACTURA SERIE A-96035.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	1412	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57302 FAC A 95976
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94778	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	1000	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC19375/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029494. ADJ. 35238796. FACT. SERIE. A-94778.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	2824	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53640, ADJUDICACIÓN 35516419, FAC. A-95037, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	3530	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53640, ADJUDICACIÓN 35516419, FAC. A-95037, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	2824	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53640, ADJUDICACIÓN 35516419, FAC. A-95037, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	706	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53479 ADJUDICACIÓN 35506877 FACTURA A-94982 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10526	1339.29	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13455/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005514, 004684. ADJ. 35495272.FACT. SERIE A-96000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10350	1142.86	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002096, 004822. ADJ. No. 35356103. FACT. SERIE A-95349-95464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10350	1142.86	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002096, 004822. ADJ. No. 35356103. FACT. SERIE A-95349-95464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	250	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35525407 Y FACT. A-96372.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10561	4464.28	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D) (SSD), (MIP), (VRT); Funcional Pancreatica en 3 fases (ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002883, 000809. ADJ. 35240429. FACT. SERIE A-95098-94770.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10162	4642.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26911/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002699, 002159, 004465, 004728, 004737, 003919, 001385, 003492. ADJ. 35237481. FACT. SERIE A-94781-95113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	2678.57	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) (SSD)(MIP) (VRT); RENAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497911 Y FACT. A-95985.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	4750	25/04/19	FACTURA SERIE A-96179, INCLUYE SPS-465, números: 1643, 4186, 3780, 5783, 2313, 261, 3270, 2815, 2024, 1334, 6758, 5519, 7002, y 2935. O.C. 57449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10352	696.43	25/04/19	CÓDIGO 233490 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002752. ADJ. No. 35300211. FACT. SERIE A-95101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	267.85	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494720 Y FACT. A-96039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	267.86	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494720 Y FACT. A-96039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	803.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35526965 Y FACT. A-95990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	6383.93	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35494496 Y FACT. A-96018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	2410.71	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CADERA IZQUIERDA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35497308 Y FACT. A-96010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9602	5000	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35493952 Y FACT. A-96029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9537	15000	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497710 Y FACT. A-96042.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5220	133.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53494 ADJUDICACIÓN 35511312 FACTURA A-94988 ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	89.28	25/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25419/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003057, 004471. ADJ. 35302558. FACT. SERIE A-95405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	89.29	25/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25419/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003057, 004471. ADJ. 35302558. FACT. SERIE A-95405.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5196	616.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51731 ADJUDICACIÓN 35493225 FACTURA A-94838 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	285.72	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35528143 Y FACT. A-96382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	2285.71	23/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35528143 Y FACT. A-96382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	2232.14	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN 3D (SSD)(MIP)(VRT) CRANEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35497031 Y FACT. A-95988.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	535.71	25/04/19	FACTURA SERIE A-96225, INCUYE SPS-465 Numeros: 3502, Paciente: EVELIN NATALI SEGURA RAFAEL AFILIACIÓN: 285-077574. O.C. 57373
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	125	24/04/19	** OC. 56476, ADJU. 35558393, FACT. A-96259** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9936	1160.71	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25431/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0062/2019 DE FECHA 19/03/19.ADJ. 35197583.FACT. SERIE A-94804-95116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9936	13928.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25431/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0062/2019 DE FECHA 19/03/19.ADJ. 35197583.FACT. SERIE A-94804-95116.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	1294.64	25/04/19	** OC. 57864, ADJU. 35583653, FACT. A-96265** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HIGADO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	2142.86	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-53642, ADJ.35517089, FACT; A-95955
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	5000	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-53642, ADJ.35517089, FACT; A-95955
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10054	267.86	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 218197/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027821. ADJ. 35238638. FACT. SERIE. A-94823.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	607.14	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233194 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC18045/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027514. ADJ. 35238838. FACT. SERIE. A-94760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10049	1071.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC57580/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0063/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35236690. FACT. SERIE. A-95288-94817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10049	15803.57	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC57580/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0063/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35236690. FACT. SERIE. A-95288-94817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	267.85	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001725, 000212, 001333, 028873, 002354, 000815. ADJ. 35046291. FACT. SERIE A-94323.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	1339.29	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001725, 000212, 001333, 028873, 002354, 000815. ADJ. 35046291. FACT. SERIE A-94323.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	1714.29	25/04/19	** OC. 58900, ADJU. 35602668, FACT. A-96580** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	4486.61	25/04/19	** OC. 58901, ADJU. 35602713, FACT. A-96550** RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO; MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL Y TOMOGRAFIA HIGADO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	798.21	25/04/19	** OC. 59570, ADJU. 35619008, FACT. A-96579** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	2187.5	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55363 FACT. A-95978
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3529	266.96	25/04/19	** OC. 58609, ADJU. 35597617, FACT. A-96581** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10565	6250	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D) (SSD), (MIP),(VRT); Renal para donante de transplante renal. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003787, 02-10123-2019-000005. ADJ.35239802. FACT. SERIE A-95400-95093.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	2128.57	25/04/19	** OC. 56898, ADJU. 35566557, FACT. A-96256** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	250	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0074/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35304603. FACT. SERIE A-94799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	1562.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0074/2019 DE FECHA 26/03/2019. ADJ. 35304603. FACT. SERIE A-94799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94767	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9899	1071.43	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25299/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000035, 003273. ADJ. 35192756. FACT. SERIE A-94767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	491.07	25/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003237. ADJ. 35232204. FACT. SERIE. A-95402.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94977	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5175	1116.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53466, ADJUDICACIÓN 35506629, FAC. A-94977, ANGIORESONANCIA ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	2642.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53537, ADJUDICACIÓN 35511402, FAC. A-95019, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	62.5	23/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35527209 Y FACT. A-96014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96352	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9565	2232.14	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D)(SSD)(MIP)(VRT)(ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA), SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35521684 Y FACT. A-96352.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3125	1982.14	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55897.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3125	3964.29	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55897.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5191	2589.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 53464 ADJUDICACIÓN 35506549 FACTURA A-94976 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	2142.86	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54660.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	5000	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54660.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	625	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018. OC-53632 ADJ.35516616 FACT: A-95960
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	312.5	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018. OC-53632 ADJ.35516616 FACT: A-95960
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-232	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272	6000	24/04/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:00 p. m. MES DE MARZO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-138	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1597	13392.86	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 42-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51838.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1592	11250	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. 50133.-
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4582	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	307.09	22/04/19	Rayos x abdomen simple. Rayos x de brazo ap y lat. Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 53337
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4582	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	42.64	22/04/19	Rayos x abdomen simple. Rayos x de brazo ap y lat. Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 53337
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4506	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	3772.25	22/04/19	Rayos x de clavícula, Rayos x abdomen simple, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, EXAMENES A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 40708
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4581	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	1179.75	23/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52706.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4508	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	2996.98	23/04/19	SERVICIO DE RAYOS X DE PACIENTES AFILIADOS, JUBILADOS, BENEFICIARIOS Y PENSIONADOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 40517
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4592	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	345.67	23/04/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de rodilla pa y lat, Rayos x de columna cervical ap y lateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53397
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4591	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	813.64	22/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51865.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4580	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	1394.09	22/04/19	Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de rodilla pa y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52901
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4547	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	944.04	11/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45062.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4545	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	1046.16	10/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45099.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4598	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	1369.91	22/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54066.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4585	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	1774.57	22/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54095.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4594	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	105.28	22/04/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax pa, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de torax ap. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36056
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4594	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	553.93	22/04/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de tórax pa, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de torax ap. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36056
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4546	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	216.95	22/04/19	Pielograma intravenoso, Rayos x abdomen simple, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46061
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4546	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	373.96	22/04/19	Pielograma intravenoso, Rayos x abdomen simple, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46061
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4586	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	1947.46	22/04/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de columna dorsal dinámicas, Rayos x de columna dorsal oblicuas, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52841
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4584	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	1041.75	22/04/19	Pielograma intravenoso, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat,Rayos x de antebrazo ap y lateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 53666
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4519	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	264.57	09/04/19	Rx hombro completo, Rx de cadera unilateral ap, Rx de cadera bilateral, Rx columna lumbar ap y lat, Rx de tobillo bilateral ap y lateral (comparativos), Rayos x de torax ap, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas, Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd). SEGUN ORDEN DE COMPRA 34351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4519	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	757.86	09/04/19	Rx hombro completo, Rx de cadera unilateral ap, Rx de cadera bilateral, Rx columna lumbar ap y lat, Rx de tobillo bilateral ap y lateral (comparativos), Rayos x de torax ap, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas, Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd). SEGUN ORDEN DE COMPRA 34351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4551	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	616.54	09/04/19	Rx de columna lumbosacra ap y lat, Rx de pierna pa y lat, Rx de rodilla pa y lat, Rx de tórax ap y lat, Rx de columna cervical dinámicas, Rx de rodillas bilateral en stress (comparativos), Rx de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rx de torax ap SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 45143
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4548	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	1670.77	09/04/19	SERVICIO DE RAYOS X, DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40816
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4560	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	1503.83	09/04/19	Rayos x de clavícula, Rayos x de brazo ap y lat, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de antebrazo ap y lateral, Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x orbitas ap y oblicuas. según orden de compra 34700
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4520	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	1122.43	09/04/19	Rx de pierna pa y lat, Rx columna lumbar ap y lat, Rx de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rx de calcáneo ap y lateral, Rx de columna lumbar oblicuas, Rx de columna lumbar dinámicas, Rx de columna dorsal oblicuas, Rx de torax ap, Rayos x de mano. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4539	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1971.82	09/04/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de tórax ap y lat. SEGUN O.C. 43225
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4513	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	1886.64	09/04/19	RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36867.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4521	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	496.27	09/04/19	RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36777
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4517	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	667.92	09/04/19	Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de rodilla pa y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de columna dorsal ap y lateral, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas, Rayos x, proyección de waters. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35273
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4544	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	1810.2	24/04/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49508
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4516	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	1398.04	24/04/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de brazo ap y lat, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de columna cervical dinámicas, Rayos x de columna cervical oblicuas, Rayos x de columna cervical ap y lateral, Rayos x de torax ap SEGUN ORDEN DE COMPRA 35253
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2640	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 107-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 35500232
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2997	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	454	892.86	24/04/19	COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	OC 45980; Comprobante no. 35409076	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	2293	15201104.83	05/04/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del articulo 39, contenido en el acuerdo 1124 de Junta Directiva y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos del Programa de IVS al Programa EMA durante el mes de marzo de 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16761	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	242	292.5	11/04/19	AmoxicilinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 6120 SIAF NO. 1 2
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17304	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2293	13.39	24/04/19	PEDIDO 409, CÓDIGO IGSS 6092, EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO Monto: 750.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:08:43 p. m. OC 45193, C-17304.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17304	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2293	656.25	24/04/19	PEDIDO 409, CÓDIGO IGSS 6092, EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO Monto: 750.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:08:43 p. m. OC 45193, C-17304.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17315	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	174.02	22/04/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35429040. FACT. SERIE C-17315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17315	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	1275.78	22/04/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35429040. FACT. SERIE C-17315.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17342	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2717	673.5	23/04/19	COD IGSS 6092EQUIPO P/ VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA D 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SN AGUJA CN CÁMARA D GOTEO TRANSPARENTE D 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CN CONECTOR MACHO (LUER SLIP) P/ CATÉTER Y RE Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:34:20 p. m. OC-51014 ADJ-35476686 FACTURA C-17342
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17342	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2717	676.5	23/04/19	COD IGSS 6092EQUIPO P/ VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA D 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SN AGUJA CN CÁMARA D GOTEO TRANSPARENTE D 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CN CONECTOR MACHO (LUER SLIP) P/ CATÉTER Y RE Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:34:20 p. m. OC-51014 ADJ-35476686 FACTURA C-17342
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17243	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	684	22/04/19	CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,368.00 SA-06 No. 123/2017, OC-42982, ADJ.35368549, C-17243.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17243	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	684	22/04/19	CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,368.00 SA-06 No. 123/2017, OC-42982, ADJ.35368549, C-17243.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17292	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	1156.53	24/04/19	CODIGO IGSS 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44191
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17292	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	2974.07	24/04/19	CODIGO IGSS 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44191
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17230	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	56.57	08/04/19	ADJ. 35065053, O.C. 24397, PED. 762, FACT. C-17230, CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:15:41 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17230	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	8857.71	08/04/19	ADJ. 35065053, O.C. 24397, PED. 762, FACT. C-17230, CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:15:41 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17230	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	171.43	08/04/19	ADJ. 35065053, O.C. 24397, PED. 762, FACT. C-17230, CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:15:41 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17230	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	1714.29	08/04/19	ADJ. 35065053, O.C. 24397, PED. 762, FACT. C-17230, CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:15:41 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	240	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	120	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	1200	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	240	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	480	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	120	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	240	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	3600	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	360	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17242	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	751	240	10/04/19	28500 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:00:50 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 106) SEGUN ORDEN NO. 37069 SIAF 01 NO. 02
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16842	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	410	150.86	09/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO. UNIDAD. Monto: 587.57 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:52:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20667
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16842	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	410	123.43	09/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO. UNIDAD. Monto: 587.57 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:52:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20667
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17382	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3482	576.08	25/04/19	** OC. 52481, ADJU. 35494240, FACT. C-17382** CODIGO: 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. LABORATORIO FABRICANTE INDUSTRIA FARMACÉUTICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17382	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3482	1557.62	25/04/19	** OC. 52481, ADJU. 35494240, FACT. C-17382** CODIGO: 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. LABORATORIO FABRICANTE INDUSTRIA FARMACÉUTICA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66603	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2056	111.61	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A1-66603 INCLUYEN SPS-465; 026391. O.C. 55405
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66408	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	500	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS: RADIOGRAFIA PANORAMICA O.C. 50644
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-66456	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	125	11/04/19	** OC. 50929, ADJU. 35485877, FACT. A1-66456** RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66404	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	223.21	22/04/19	No. ADJ. 35453911 O.C. 48641 FAC: A1-66404 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, RADIOGRAFIAS: RADIOGRAFIA CEFALOMETRICA CON TRAZO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-38484	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	2375	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45973
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-38484	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	2625	09/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66402	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	125	23/04/19	1 RADIOGRAFIA PANORAMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44788 ADJ:35406574 FACTURA A1-66402
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66409	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	125	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica.ORDEN DE COMPRA No. 49417
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66458	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	250	22/04/19	TRATAMIENTO DENTAL., O.C. 50560
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66407	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	111.61	22/04/19	ADJUDICACION 35420583 O.C. 46118 FACTURA A1-66407 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120348/2018.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66411	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	125	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografia Panoramica a paciente atendido en el mes de marzo de 2019NPG E4532858720.C. 45689
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66195	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	750	10/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. SEGUN ORDEN 44382
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65566	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	125	10/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, RADIOGRAFIA PANORAMICA OC. 32788
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66401	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	250	22/04/19	1 RADIOGRAFIA PAQUETE DE CEFALOMETRICA Y PANORAMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44785 ADJ:35406599 FACTURA A1-66401
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66451	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	6750	11/04/19	** OC. 48117, ADJU. 35450150, FACT. A1-66451** ODONTOLOGIA: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66454	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	6375	11/04/19	** OC. 50048, ADJU. 35474486, FACT. A1-66454** RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-66455	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	125	11/04/19	** OC. 50933, ADJU. 35485891, FACT. A1-66455** RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65565	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	125	09/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIA PANORAMICA OC. 33015
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65570	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	125	09/04/19	RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS OC 28232
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65570	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	125	09/04/19	RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS OC 28232
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-38638	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	250	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55246
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-38638	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	625	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55246
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-38605	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	250	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53373
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65552	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	375	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 39134 ADJUDICACIÓN 35243814 FACTURA A1-65552 ODONTOLOGÍA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66363	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	446.43	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 49094 FACT. A1-66363
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66403	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	125	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 47913, A1-66403.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66604	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	875	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A1-66604 INCLUYEN SPS-465; 3559, 4667, 3921, 3700, 2948, 3600, 4777. O.C. 55401
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A9-001-190000002270	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3617	23553.57	25/04/19	** OC. 57781, ADJU. 35574304, FACT. FACE-66-A9-001-190000002270** TONERS VARIOS: CE505X COLOR NEGRO MARCA NKT - CF226XC COLOR NEGRO, MARCA NKT
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001422	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1835	2678.57	22/04/19	F-385, C-S/C: TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce505X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,000.00. O.C. 42391

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001268	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2597	2678.57	10/04/19	CODIGO 4469 toner Código de cartucho: Cm2320; negro CoDIGO 4422 toner Código de cartucho: cm 2320nf; Color: Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:30:13 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001500	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1927	14285.71	23/04/19	F-0394, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf226xc; COLOR: NEGRO: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 16,000.00. O.C. 36292
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001498	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1942	625	23/04/19	F-386, C-S/C: TONER CODIGO DE CARTUCHO: Q7553x; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). VALOR TOTAL CON IVA Q. 700.00. O.C. 38088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001335	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1345	223.21	23/04/19	1 Tòner, Codigo: Ce312a; Color: Amarillo; Uso: impresora C.PPR 107307. SEGUN O.C. 40677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001344	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1401	223.21	23/04/19	1 toner, código: Ce311; Color: Cian; uso: impresora C:PPR 107244 SEGÚN OC. 41537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001499	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1922	2223.21	23/04/19	F-0384, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280xc; COLOR: NEGRO: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA. Q. 2,490.00. O.C. 36395
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001209	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2537	513.39	09/04/19	CODIGO 27855 TONER Código de cartucho: Q7553a; Color: Negro; Marca: Hp; Número: 53a; Uso: Impresora; Monto: 575.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:17:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001270	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2269	4785.71	09/04/19	TONER PARA IMPRESORA HP CODIGOS, 58056, 4601, 5182, 4519 Monto: 5,360.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:14:38 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001269	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2298	3214.29	09/04/19	TONER PARA HP LASERJET PRO 400 M451 DN A COLOR Y NEGRO Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:12:43 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001272	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1226	2160.71	23/04/19	22 tóner código: 78a; color: negro; Uso: impresora C.PPR 107530 SEGÚN OC. 38437
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001578	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3625	7968.75	25/04/19	** OC. 57539, ADJU. 35574704, FACT. FACE-66-A8-001-190000001578** TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X COLOR NEGRO MARCA NKT
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-111	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	12220	25/04/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49107
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-241	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	90	22/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26150
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-241	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	900	22/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26150
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-237	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	4017.86	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 24.140 PAGO POR 9 DIAS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES A PACIENTES DE LA UIA DE TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-237	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	6629.46	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 24.140 PAGO POR 9 DIAS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES A PACIENTES DE LA UIA DE TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-242	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	810	25/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47947
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-234	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	450	25/04/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10555
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-234	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	3420	25/04/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10555
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-236	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	446.43	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 46.325 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-236	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	623.21	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 46.325 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-236	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	3750	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 46.325 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-236	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	6746.43	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 46.325 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000657	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550	1741.07	25/04/19	KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA EL PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. MONTO: 1,950.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000658	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	549	799.1	25/04/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA EL CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y EL RECTIFICADO DE VOLANTE DEL PICKUP No. 099 DE ESTA UNIDAD. MONTO: 895.00
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-267	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	1890	11/04/19	** OC. 46473, ADJU. 35428483, FACT. B-267** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-267	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	5110	11/04/19	** OC. 46473, ADJU. 35428483, FACT. B-267** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216	1488	25/04/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA, MARZO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 56108
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3985	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71	94.9	09/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS COMO BOMBILLAS Y BATERIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3808	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	575	510.77	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4142	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1622	155.36	24/04/19	Tape Ancho: 12 Mililitro(s); Contiene: Adhesivo de hule natural; Tipo: Transparente; Rollo 20 Metro S/C PpR 47930-55924 P-419/2019 OC 36148 FACT. G-4142
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4142	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1622	233.03	24/04/19	Tape Ancho: 12 Mililitro(s); Contiene: Adhesivo de hule natural; Tipo: Transparente; Rollo 20 Metro S/C PpR 47930-55924 P-419/2019 OC 36148 FACT. G-4142
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4139	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1626	382.5	24/04/19	BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V.,BATERIA. CÓD IGSS 60024 PpR 15271-16246 P-356/2019 OC 29476 FACT. G-4139
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4139	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1626	573.75	24/04/19	BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V.,BATERIA. CÓD IGSS 60024 PpR 15271-16246 P-356/2019 OC 29476 FACT. G-4139
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4150	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1608	837.05	24/04/19	Protector para hojas Tipo: Oficio; Caja 100 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PPR 4703-4886 P-416/2019 OC 38815 FACT. G-4150
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4084	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1491	9.11	22/04/19	CEPILLO CERDA PARA INODORO. CODIGO IGSS 32191. O.C.25415
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4015	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685	764.29	22/04/19	Bolsa: Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura; Rollo - 20 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 194/2019 Y O.C 28453
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4149	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1601	154.28	24/04/19	Corrector Característica: Líquido tipo pluma; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2068-2377 P-413/2019 OC 38812 FACT. G-4149
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4149	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1601	231.43	24/04/19	Corrector Característica: Líquido tipo pluma; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2068-2377 P-413/2019 OC 38812 FACT. G-4149

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4140	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1518	1658.04	23/04/19	JABON LIQUIDO,GALON - CÓD IGSS 57162 PpR 42441-48098 P-353/2019 OC 29453 FACT. G-4140
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4177	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	844	1157.5	22/04/19	Calculadora de escritorio. Dígitos: 14 ; segun pedido no 422/2019 y O.C 42184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4030	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	976	669.64	22/04/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase - 1 Galón(gal) según siaf-01 no. 16530
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4175	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	842	160.71	22/04/19	Tinta, Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; SEGUN PEDIDO NO 420/2019 Y O.C 42182
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4029	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	674	10.8	22/04/19	Bolsa: Ancho: 50 Centímetro; Color: Rojo; Contiene: Cierre hermético; Grosor: 200 micras; Largo: 90 Centímetro; Material: Polietileno de baja densidad con agregado de resina (ar); Unidad - 1 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 192/2019 Y O.C 28438
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-4133	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3541	5589.29	23/04/19	ADJUDICACION 35217994 O.C. 37053 FACTURA G-4133 S/C VASO CAPACIDAD: 6 ONZA; MATERIAL: DUROPORT; PAQUETE / 25 UNIDADES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4019	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	665	979.91	22/04/19	Líquido atrapa polvo Uso: Limpieza; Envase (1 Galón) SEGUN PEDIDO NO 289/2019 Y O.C 28157
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4028	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673	2.54	22/04/19	Bolsa: Calibre: 4; Capacidad: 25 Libra(s); Color: Transparente; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD .SEGUN PEDIDO NO 195/2019 Y O.C 28452
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4026	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	669	966.75	23/04/19	Insecticida: Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; Aerosol - 600 Mililitro(ml) SEGUN PEDIDO NO 181/2019 Y O.C 28428
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4144	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1512	138.21	22/04/19	MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO,MARCADOR CÓD IGSS 12178 PpR 14959-15936 P-352/2019 OC 36212 FACT. G-4144
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4259	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3866	2761.93	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4259	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3866	11881.83	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52213
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4103	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174	185.36	25/04/19	MECHA PARA TRAPEAR 20 ONZAS. CODIGO IGSS SIN CODIGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 35921
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4014	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	687	1080.36	22/04/19	Bolsa: Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 110 Libra(s); Color: Blanco; Grosor: 300 Micrómetro(s); Largo: 92 Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad; Paquete - 50 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 191/2019 Y O.C 28445
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4025	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	671	267.86	23/04/19	Guantes: Color: Amarillo; Material: Hule; Talla: Pequeña; Uso: Industrial; Par - 1 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 177/2019 Y O.C 28425
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4021	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	667	229.91	22/04/19	Cera: Clase: Líquida; Color: Blanco; Material: Abrillantador; Uso: Madera; Galón - 3.78 Litro(lt) SEGUN PEDIDO NO 292/2019 Y O.C 28421
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4022	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	666	191.25	22/04/19	Jabón: Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrastos: Tarro - 425 Gramos(gr) SEGUN PEDIDO NO 285/2019 Y O.C 28423
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4032	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	788	1010.25	11/04/19	Escobeta Mango: Madera; Material: Metal; Tamaño: Grande; Uso: Jardinería; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 215 ORDEN DE COMPRA NO. 27732
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1501	528.92	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1501	4391.86	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1501	1604.9	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1501	290.64	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1501	24.99	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4082	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1501	383.04	24/04/19	Bloc adhesivo COD IGSS 2212,Jabón COD IGSS 2845, Bolsa M COD IGSS 4829, Bolsa G, COD IGSS 4830, Aromatizante COD IGSS 5732, Bolsa Extra, COD IGSS 10282,Tabla COD IGSS 13812,Vaso desechable COD IGSS 22392, Regla COD IGSS 24478,Atomizador COD IGSS 26518,Toalla COD 28529,Folder COD IGSS47477 O.C.27081.
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4172	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87	107.14	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. DESINFECTANTE APLICACION: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO CODIGO IGSS: 42957-48785. NO. DE PEDIDO 13/2019 O.C. 15558
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4012	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	686	1915.18	22/04/19	Bolsa: Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 180 Libra(s); Color: Rojo; Grosor: 350 Micrómetro(s); Largo: 90 Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad; Uso: Desechos infecciosos; Paquete - 50 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 193/2019 Y O.C 28432
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4151	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1513	621.43	22/04/19	FASTENER PARA FOLDERS,CAJA DE 50 JUEGOS CÓD IGSS 60228 PpR 2092-5638 P-364/2019 OC 38423 FACT. G-4151
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4151	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1513	1242.86	22/04/19	FASTENER PARA FOLDERS,CAJA DE 50 JUEGOS CÓD IGSS 60228 PpR 2092-5638 P-364/2019 OC 38423 FACT. G-4151
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4151	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1513	1864.29	22/04/19	FASTENER PARA FOLDERS,CAJA DE 50 JUEGOS CÓD IGSS 60228 PpR 2092-5638 P-364/2019 OC 38423 FACT. G-4151
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4179	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	846	382.68	22/04/19	Toalla, Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; segun pedido no 190/2019 y o.c 42990
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4024	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	709	20.09	22/04/19	Esponja: Alto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Suave; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrastos; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 286/2019 Y O.C 28424
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4089	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1799	283.48	23/04/19	ESCOBA DE PLASTICO. CODIGO IGSS 64920. O.C.25059
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4159	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1511	48.22	22/04/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60582 PpR 2070-2379 P-376/2019 OC 35551 FACT. G-4159
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4159	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1511	72.32	22/04/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60582 PpR 2070-2379 P-376/2019 OC 35551 FACT. G-4159

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4094	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448	74.14	11/04/19	MECHA No. 16 PARA TRAPEAR292810, DNCAE 15-2017, NOG 7436769, SIAF 98/2019. O.C. 23681
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4240	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	419	2678.58	24/04/19	DESINFECTANTE PARA USO EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4018	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	679	3845.89	22/04/19	Limpia muebles Propiedades: Pulidor; Aerosol (323 Gramos) SEGUN PEDIDO NO 287/2019 Y O.C 28114
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4017	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	678	260.36	22/04/19	Detergente Consistencia: Polvo; Peso: 6000 Litro(s); Uso: Lavar ropa; Paquete (12 Unidad(es)) SEGUN PEDIDO NO 295/2019 Y O.C 28087
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4016	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	677	147.86	22/04/19	Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; Unidad (1 Unidad(es)) SEGUN PEDIDO NO 291/2019 Y O.C 28100
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4143	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1517	185.72	23/04/19	Tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo 25 Yarda S/C PpR 2114-90854 P-384/2019 OC 34610 FACT. G-4143
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4143	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1517	278.57	23/04/19	Tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo 25 Yarda S/C PpR 2114-90854 P-384/2019 OC 34610 FACT. G-4143
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4145	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1516	689.28	24/04/19	GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE,CAJA, CÓD IGSS 60264 PpR 2127-64743 P-367/2019 OC 36247 FACT. G-004145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4145	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1516	1033.93	24/04/19	GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE,CAJA, CÓD IGSS 60264 PpR 2127-64743 P-367/2019 OC 36247 FACT. G-004145
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4088	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1800	9.11	24/04/19	CEPILLO CERDA PARA INODORO. CODIGO IGSS 32191.O.C.25029
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4087	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1797	223.21	24/04/19	DESINFECTANTE GALON CODIGO IGSS 42957. O.C.25008
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4217	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	243	92.86	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4115	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	942	324.11	22/04/19	CALZADA EUFRACIA TAMBITO 6-77 ONA 0 LA GOMERA, ESCUINTLASEGUN SIAF-01 NO. 211 ORDEN DE COMPRA NO. 27656
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3989	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1460	5625	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.630-DESINFECTANTE, LIQUIDO 100% AROMATIZADO (GALON) C-13629. SEGUN O.C. 21956
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4020	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	668	382.61	22/04/19	Cepillo doble: Cerdas: Finas en ambos lados; Contiene: Limpiador de uñas; Uso: Lavado de manos; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 288/2019 Y O.C 28419
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4027	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	672	133.93	22/04/19	Limpiador: Asa: Si; Largo de asa: 3 Metro(s); Tipo: Gusano; Uso: Paredes y techos; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN PEDIDO NO 290/2019 Y O.C 28454
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4023	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670	2174.46	22/04/19	Desodorante ambiental Aromas: Varios; Consistencia: Líquida; Incluye: Dispensador programable automático;Envase - 50 Mililitro(ml) SEGUN PEDIDO NO 284/2019 Y O.C 28422
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4193	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1900	500	22/04/19	F-137, C-60282: HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 560.00. O.C. 26415
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4202	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118	25.9	25/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS COMO ESPONJA LAVATRASTOS Y PALO PARA TRAPEAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4093	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	461	178.57	22/04/19	DESINFECTANTE LIQUIDO 100 % PURO AROMATIZADO SIN DESCRIPCION.292441, DNCAE 15-2017, NOG 7436769, SIAF 95/2019, O.C. 21399
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4104	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	893	92.86	22/04/19	Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; Unidad - 50 Gramos(gr) SEGUN SIAF-01 NO. 209 ORDEN DE COMPRA NO. 29378
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4083	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1504	513.03	22/04/19	Cod.IGSS 2229 Insecticida Aeresol Bote 16 ONZ. Cod. IGSS 27884 Folder Carta Varios Colores, Cod. IGSS 28068 Limpiador de Vidrios Galon, Cod. IGSS 33585 Hipoclorito de sodio, Cod. IGSS 34544 Folder Oficio, Cod. IGSS 35601 Limpiador de mueble 12onz. Cod. IGSS 54546 Bolsa tran 5 libras. O.C.37019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4083	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1504	776.79	22/04/19	Cod.IGSS 2229 Insecticida Aeresol Bote 16 ONZ. Cod. IGSS 27884 Folder Carta Varios Colores, Cod. IGSS 28068 Limpiador de Vidrios Galon, Cod. IGSS 33585 Hipoclorito de sodio, Cod. IGSS 34544 Folder Oficio, Cod. IGSS 35601 Limpiador de mueble 12onz. Cod. IGSS 54546 Bolsa tran 5 libras. O.C.37019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4083	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1504	430.01	22/04/19	Cod.IGSS 2229 Insecticida Aeresol Bote 16 ONZ. Cod. IGSS 27884 Folder Carta Varios Colores, Cod. IGSS 28068 Limpiador de Vidrios Galon, Cod. IGSS 33585 Hipoclorito de sodio, Cod. IGSS 34544 Folder Oficio, Cod. IGSS 35601 Limpiador de mueble 12onz. Cod. IGSS 54546 Bolsa tran 5 libras. O.C.37019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4083	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1504	513.39	22/04/19	Cod.IGSS 2229 Insecticida Aeresol Bote 16 ONZ. Cod. IGSS 27884 Folder Carta Varios Colores, Cod. IGSS 28068 Limpiador de Vidrios Galon, Cod. IGSS 33585 Hipoclorito de sodio, Cod. IGSS 34544 Folder Oficio, Cod. IGSS 35601 Limpiador de mueble 12onz. Cod. IGSS 54546 Bolsa tran 5 libras. O.C.37019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4083	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1504	326.78	22/04/19	Cod.IGSS 2229 Insecticida Aeresol Bote 16 ONZ. Cod. IGSS 27884 Folder Carta Varios Colores, Cod. IGSS 28068 Limpiador de Vidrios Galon, Cod. IGSS 33585 Hipoclorito de sodio, Cod. IGSS 34544 Folder Oficio, Cod. IGSS 35601 Limpiador de mueble 12onz. Cod. IGSS 54546 Bolsa tran 5 libras. O.C.37019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4031	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	789	848.3	11/04/19	Desincrustante Composición: Agua, ácido clorhídrico y detergente; Estado: Líquido; Uso: Remueve residuos calcáreos, manchas, sarro, óxido; nvase - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 210 ORDEN DE COMPRA NO. 27712
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4095	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	193	17.36	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4038	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	467	83.93	10/04/19	SOBRE MANILA CARTA UNIDAD. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 24951
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4037	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	463	107.14	11/04/19	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO UNIDAD. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 24947
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4249	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	141	573.08	25/04/19	pago por la compra de utiles de limpieza para uso en esta Direccion, orden No. 45893
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4090	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1497	373.57	22/04/19	Fastener Material: Metal. Codigo IGSS 2092, Cinta Adhesiva, codigo IGSS 49069. O.C.32445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4263	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3867	361.03	24/04/19	COMPRA DEL RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 49646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4263	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3867	2229.99	24/04/19	COMPRA DEL RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 49646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4263	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3867	876.91	24/04/19	COMPRA DEL RENGLON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 49646
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4176	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	845	98.21	22/04/19	Corrector, Característica: Líquido tipo pluma; SEGUN PEDIDO NO 411/2019 Y O.C 42183

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4178	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	843	4534.47	22/04/19	Tóner, Código: Mlt-D2035/Xaa; Color: Negro; Uso: Impresora; segun pedido no 421/2019 y o.c 42948
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3971	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2115	11477.14	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. MECHA MATERIAL: ALGODÓN DE 600 GRAMOS; USO: TRAPEAR; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) OC-17313 ADJ-34957204 FACTURA G-3971
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4036	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	466	96.43	10/04/19	SOBRE MANILA OFICIO UNIDAD. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 24938
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4040	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	465	193.86	11/04/19	PAPEL CARBON CARTA (CAJA DE 100 HOJAS) CODIGO IGSS 60450 ORDEN DE COMPRA 24963
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4039	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	464	199	11/04/19	PAPEL CARBON OFICIO (CAJA DE 100 HOJAS) CODIGO IGSS 60456. ORDEN DE COMPRA 24957
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4072	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	705	422.5	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.SEGUN SIAF A-01 No. 314/2019ORDEN DE COMPRA No. 26761
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4034	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	468	116.07	10/04/19	ARCHIVADOR CARTAPACIO TAMAÑO CARTA. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 24916
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4035	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	462	125.89	11/04/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. CODIGO IGSS 60234. ORDEN DE COMPRA 24925
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4079	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225	819.35	25/04/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30186 Y SIAF01 NO.178/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4075	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	223	145.86	25/04/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.29456 Y SIAF01 NO.171/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4041	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	458	321.88	25/04/19	FLECHAS DE PAPEL FLOURESCENTES PIEZA. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 25214
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4042	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	461	144.64	11/04/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. CODIGO IGSS 60240. ORDEN DE COMPRA 27515
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3898	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	579	625	25/04/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD, ANCHO DE 18' A 20'.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 47/2019. ORDEN D ECOMPRA NO. 8744
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4043	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	459	312.5	11/04/19	ARCHIVADOR CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO. CODIGO IGSS S/C ORDEN DE COMPRA 27586
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4077	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224	496.83	25/04/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.29515 Y SIAF01 NO.174/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	222	151.07	25/04/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29520 Y SIAF01 NO.169/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4076	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	219	223.21	25/04/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Según Orden de Compra No.29499 y Siaf01 No.180-2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3809	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	753	153.04	10/04/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3809	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	753	1549.12	10/04/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3809	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	753	3339.3	10/04/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3809	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	753	631.44	10/04/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3809	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	753	2656.1	10/04/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3990	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1113	251.73	11/04/19	381-RASURADORA DESCARTABLE DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.C/6579.SEGUN O.C.21986
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4011	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105	99.47	11/04/19	Libreta, Ancho: 11.5 Cent.(s); Cant. /hojas: 80; Estilo: Engargolado; Largo: 17 Cent.(s); Mat.: Papel bond; Pasta: Plást.; Uso: Taq.;, Arch. Ancho /lomo: 80 mil.; Cont.: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Mil.(s); O.C. No. 30094, No. de pedido 21/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4148	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1618	53.57	24/04/19	TIJERA CORRIENTE DE 7 PLGDS,TIJERA CÓD IGSS 85292 PpR 47932-55927 P-380/2019 OC 38807 FACT. G-4148
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4148	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1618	80.36	24/04/19	TIJERA CORRIENTE DE 7 PLGDS,TIJERA CÓD IGSS 85292 PpR 47932-55927 P-380/2019 OC 38807 FACT. G-4148
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4289	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2177	45.54	25/04/19	F-479, C-57066, R-111, 292 13 181, CEPILLO DE CERDA, PARA INODORO, CEPILLO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TOTAL CON IVA. Q. 51.00. O.C. 46586
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4163	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2929	6943.7	25/04/19	HULE COLOR: AMARILLO; MATERIAL: CAUCHO; BOLSA (100 UNIDAD(ES) Monto: 7,760.94 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:33:07 p. m. CODIGO IGSS 60282 OC-44267 ADJ-35399601 FACTRURA G-4163
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4146	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1593	161.07	24/04/19	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60342 PpR 26790-29272 P-370/2019 OC 35556 FACT. G-4146
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4146	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1593	241.61	24/04/19	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60342 PpR 26790-29272 P-370/2019 OC 35556 FACT. G-4146
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-66	23865725	CUCUL GARCIA JORGE RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1500	650	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35016081, SEGUN FACTURA C-66 Y ORDEN DE COMPRA 28060. SIAF 01 153/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-408	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3474	8000	26/04/19	** OC. 50648, ADJU. 35482292, FACT. C-408** MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HIDRONEUMÁTICO QUE INCLUYE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS STA-RITE 5HP 3 FASES CON NÚMERO DE BIEN 373828 Y 373829
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1311	2675	24/04/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN O.C. 27004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1542	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1403	2452.5	23/04/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 27040
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1540	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1310	4400	24/04/19	16-DIGESTOR DE MATERIA ORGANICA PARA DEPOSITOS SEPTICOS CONTIENE: MICROORGANISMOS, NEUTRALIZADORES, SURFACTANTES, ALMACENADORES INTERMEDIA, ENZIMAS; ESTADO: POLVO. (ENVASE 300 GRAMOS). S/C. SEGUN O.C. 32092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1544	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	426	2850	08/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:17:18 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-472	24009040	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2755	8551.79	22/04/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE METAL. OC. 46929
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-472	24009040	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2755	669.64	22/04/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS DE METAL. OC. 46929
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-230	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1598	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51870.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-246	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1185	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49247/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4901	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	764.11	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4901	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	2000	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4902	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	200	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44729
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4900	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	8027.5	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44727
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4898	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	2500	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44723
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1677	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	360	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 56.053 SERVICIOS DE EKG PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4962	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	300	25/04/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50475
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4962	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	50	25/04/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50475
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4962	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	1670.61	25/04/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50475
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1705	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	50	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTE DEL HOSPITAL IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47927
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4895	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	300	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.641 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS 'X' Y EKG) PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4895	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	3197.86	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.641 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS 'X' Y EKG) PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	500	25/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIA Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50708
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	3164.3	25/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIA Y RAYOS X; REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50708
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4824	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	2500	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22905
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47709	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	321.43	25/04/19	Ecocardiograma transtorácico Tipo: Servicio; Según Orden de Compra No.47483 y sps-465 Adjunto.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47699	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	321.43	10/04/19	Ecocardiograma transtorácico Tipo: Servicio; Según Orden de Compra No.43136 y sps-465 Adjunto.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47700	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	321.43	10/04/19	Ecocardiograma transtorácico Tipo: Servicio; Según Orden de compra No.43140 y sps-465 adjunto.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3616	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5232	1745	24/04/19	No. ADJ. 35191905 O.C. 36132 FAC: E-3616 EVENTO 1840/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:20 p. m. SA-06 417/2014 P 1053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3616	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5232	17799	24/04/19	No. ADJ. 35191905 O.C. 36132 FAC: E-3616 EVENTO 1840/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:20 p. m. SA-06 417/2014 P 1053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3616	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5232	32806	24/04/19	No. ADJ. 35191905 O.C. 36132 FAC: E-3616 EVENTO 1840/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:20 p. m. SA-06 417/2014 P 1053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	96.44	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	48.21	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	96.42	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	289.28	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	8389.29	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3560	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4410	337.5	22/04/19	No. ADJ. 35212898 O.C. 38134 FAC: E-3560 EVENTO 1787/2019 CODIGO IGSS 12796 CODIGO PPR 69511 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3581	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	2400	22/04/19	No. ADJ. 35087898 O.C. 28282 FAC: E-3581 EVENTO 1570/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:43:52 p. m. SA-06 452/2017 P 800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3581	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	6400	22/04/19	No. ADJ. 35087898 O.C. 28282 FAC: E-3581 EVENTO 1570/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:43:52 p. m. SA-06 452/2017 P 800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3581	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	14400	22/04/19	No. ADJ. 35087898 O.C. 28282 FAC: E-3581 EVENTO 1570/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:43:52 p. m. SA-06 452/2017 P 800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3581	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	4000	22/04/19	No. ADJ. 35087898 O.C. 28282 FAC: E-3581 EVENTO 1570/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:43:52 p. m. SA-06 452/2017 P 800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3581	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	52800	22/04/19	No. ADJ. 35087898 O.C. 28282 FAC: E-3581 EVENTO 1570/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:43:52 p. m. SA-06 452/2017 P 800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	2400	22/04/19	No. ADJ. 35064004 O.C. 25498 FAC: E-3576 EVENTO 1361/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	6400	22/04/19	No. ADJ. 35064004 O.C. 25498 FAC: E-3576 EVENTO 1361/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	14400	22/04/19	No. ADJ. 35064004 O.C. 25498 FAC: E-3576 EVENTO 1361/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	4000	22/04/19	No. ADJ. 35064004 O.C. 25498 FAC: E-3576 EVENTO 1361/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	52800	22/04/19	No. ADJ. 35064004 O.C. 25498 FAC: E-3576 EVENTO 1361/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1445.72	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1411.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	4285.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1428.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1428.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	3691.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3565	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	9165.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24587 - ADJUDICACION 35057956 - FACT. E-3565 - JERINGA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3567	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1381	3410.49	26/04/19	HERPES II IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA SIN DESCRIPCION - CODIGO IGSS 12824 (6369-6654)- PEDIDO NO. 251/2019 OC 20286 FACT. E-3567
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3567	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1381	10231.47	26/04/19	HERPES II IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA SIN DESCRIPCION - CODIGO IGSS 12824 (6369-6654)- PEDIDO NO. 251/2019 OC 20286 FACT. E-3567
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5078	3850	23/04/19	No. ADJ. 35127609 O.C. 30784 FAC: E-3603 EVENTO 1603/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:17 p. m. SA-06 415/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5078	63000	23/04/19	No. ADJ. 35127609 O.C. 30784 FAC: E-3603 EVENTO 1603/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:17 p. m. SA-06 415/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5078	3150	23/04/19	No. ADJ. 35127609 O.C. 30784 FAC: E-3603 EVENTO 1603/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:17 p. m. SA-06 415/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5072	1745	23/04/19	No. ADJ. 35127671 O.C. 30792 FAC: E-3606 EVENTO 1606/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:06:31 p. m. SA-06 417/2014 P 990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5072	17799	23/04/19	No. ADJ. 35127671 O.C. 30792 FAC: E-3606 EVENTO 1606/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:06:31 p. m. SA-06 417/2014 P 990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5072	32806	23/04/19	No. ADJ. 35127671 O.C. 30792 FAC: E-3606 EVENTO 1606/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:06:31 p. m. SA-06 417/2014 P 990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3582	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4392	1745	22/04/19	No. ADJ. 34998602 O.C. 19985 FAC: E-3582 EVENTO 1124/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:47:44 p. m. SA-06 417/2014 P 983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3582	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4392	17799	22/04/19	No. ADJ. 34998602 O.C. 19985 FAC: E-3582 EVENTO 1124/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:47:44 p. m. SA-06 417/2014 P 983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3582	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4392	32806	22/04/19	No. ADJ. 34998602 O.C. 19985 FAC: E-3582 EVENTO 1124/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:47:44 p. m. SA-06 417/2014 P 983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3597	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5104	3850	23/04/19	No. ADJ. 35127593 O.C. 30780 FAC: E-3597 VENTO 1602/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:48 p. m. SA-06 416/2014 P 1403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3597	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5104	63000	23/04/19	No. ADJ. 35127593 O.C. 30780 FAC: E-3597 VENTO 1602/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:48 p. m. SA-06 416/2014 P 1403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3597	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5104	3150	23/04/19	No. ADJ. 35127593 O.C. 30780 FAC: E-3597 VENTO 1602/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:08:48 p. m. SA-06 416/2014 P 1403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3609	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5071	3850	23/04/19	No. ADJ. 35192032 O.C. 36142 FAC: E-3609 EVENTO 1833/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:22:44 p. m. SA-06 416/2014 P1408
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3609	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5071	63000	23/04/19	No. ADJ. 35192032 O.C. 36142 FAC: E-3609 EVENTO 1833/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:22:44 p. m. SA-06 416/2014 P1408
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3609	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5071	3150	23/04/19	No. ADJ. 35192032 O.C. 36142 FAC: E-3609 EVENTO 1833/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:22:44 p. m. SA-06 416/2014 P1408

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3547	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4411	621.41	22/04/19	No. ADJ. 35154055 O.C. 33423 FAC: E-3547 EVENTO 1586/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. Monto: 19,885.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3547	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4411	258.93	22/04/19	No. ADJ. 35154055 O.C. 33423 FAC: E-3547 EVENTO 1586/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. Monto: 19,885.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3547	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4411	466.08	22/04/19	No. ADJ. 35154055 O.C. 33423 FAC: E-3547 EVENTO 1586/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. Monto: 19,885.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3547	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4411	17296.43	22/04/19	No. ADJ. 35154055 O.C. 33423 FAC: E-3547 EVENTO 1586/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. Monto: 19,885.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3547	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4411	1242.86	22/04/19	No. ADJ. 35154055 O.C. 33423 FAC: E-3547 EVENTO 1586/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. Monto: 19,885.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	1127	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	931	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	4753	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	38906	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	10878	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3572	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4384	13965	22/04/19	No. ADJ. 35192585 O.C. 36180 FAC: E-3572 EVENTO 1813/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	96.44	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	48.21	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	96.42	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	289.28	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	8389.29	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3570	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4383	337.5	22/04/19	No. ADJ. 35211573 O.C. 37855 FAC: E-3570 EVENTO 1788/2019 CODIGO IGSS 12797 CODIGO PPR 69490 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,257.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4685	1745	24/04/19	No. ADJ. 35063246 O.C. 25489 FAC: E-3593 EVENTO 1293/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:27:51 a. m. SA-06 417/2014 P 986
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4685	17799	24/04/19	No. ADJ. 35063246 O.C. 25489 FAC: E-3593 EVENTO 1293/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:27:51 a. m. SA-06 417/2014 P 986
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4685	32806	24/04/19	No. ADJ. 35063246 O.C. 25489 FAC: E-3593 EVENTO 1293/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:27:51 a. m. SA-06 417/2014 P 986
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3618	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2025	3214.29	24/04/19	P-124, C-1853: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,200.00. O.C. 47407
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3618	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2025	6428.57	24/04/19	P-124, C-1853: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,200.00. O.C. 47407
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3618	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2025	4821.43	24/04/19	P-124, C-1853: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,200.00. O.C. 47407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3598	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5098	3850	23/04/19	No. ADJ. 35127563 O.C. 30766 FAC: E-3598 EVENTO 1670/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:04:35 a. m. SA-06 415/2014 P 1389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3598	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5098	63000	23/04/19	No. ADJ. 35127563 O.C. 30766 FAC: E-3598 EVENTO 1670/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:04:35 a. m. SA-06 415/2014 P 1389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3598	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5098	3150	23/04/19	No. ADJ. 35127563 O.C. 30766 FAC: E-3598 EVENTO 1670/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:04:35 a. m. SA-06 415/2014 P 1389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3595	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4673	3850	24/04/19	No. ADJ. 35150708 O.C. 33450 FAC: E-3595 EVENTO 1689/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:13:56 a. m. SA-06 415/2014 P 1390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3595	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4673	63000	24/04/19	No. ADJ. 35150708 O.C. 33450 FAC: E-3595 EVENTO 1689/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:13:56 a. m. SA-06 415/2014 P 1390

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3595	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4673	3150	24/04/19	No. ADJ. 35150708 O.C. 33450 FAC: E-3595 EVENTO 1689/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:13:56 a. m. SA-06 415/2014 P 1390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3591	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4653	1745	24/04/19	No. ADJ. 35065298 O.C. 25445 FAC: E-3591 EVENTO 1555/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3591	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4653	17799	24/04/19	No. ADJ. 35065298 O.C. 25445 FAC: E-3591 EVENTO 1555/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3591	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4653	32806	24/04/19	No. ADJ. 35065298 O.C. 25445 FAC: E-3591 EVENTO 1555/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3588	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4651	3850	24/04/19	No. ADJ. 35064341 O.C. 25501 FAC: E-3588 EVENTO 1288/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3588	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4651	63000	24/04/19	No. ADJ. 35064341 O.C. 25501 FAC: E-3588 EVENTO 1288/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3588	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4651	3150	24/04/19	No. ADJ. 35064341 O.C. 25501 FAC: E-3588 EVENTO 1288/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5099	1745	23/04/19	No. ADJ. 35218135 O.C. 37792 FAC: E-3600 EVENTO 1855/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:15:02 a. m. SA-06 417/2014 P 991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5099	17799	23/04/19	No. ADJ. 35218135 O.C. 37792 FAC: E-3600 EVENTO 1855/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:15:02 a. m. SA-06 417/2014 P 991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5099	32806	23/04/19	No. ADJ. 35218135 O.C. 37792 FAC: E-3600 EVENTO 1855/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:15:02 a. m. SA-06 417/2014 P 991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	218.75	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	306.25	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	1181.25	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	23275	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	3062.5	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3569	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4678	1356.25	24/04/19	No. ADJ. 35192724 O.C. 36185 FAC: E-3569 EVENTO 1812/2019 CODIGO IGSS 12752. CODIGO PPR 64469, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:46:02 a. m. SA-06 467/2017 P 1206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3596	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4655	576	24/04/19	No. ADJ. 35127694 O.C. 30797 FAC: E-3596 EVENTO 1591/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:18 p. m. SA-06 452/2017 P 801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3596	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4655	1536	24/04/19	No. ADJ. 35127694 O.C. 30797 FAC: E-3596 EVENTO 1591/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:18 p. m. SA-06 452/2017 P 801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3596	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4655	3456	24/04/19	No. ADJ. 35127694 O.C. 30797 FAC: E-3596 EVENTO 1591/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:18 p. m. SA-06 452/2017 P 801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3596	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4655	960	24/04/19	No. ADJ. 35127694 O.C. 30797 FAC: E-3596 EVENTO 1591/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:18 p. m. SA-06 452/2017 P 801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3596	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4655	12672	24/04/19	No. ADJ. 35127694 O.C. 30797 FAC: E-3596 EVENTO 1591/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:18 p. m. SA-06 452/2017 P 801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	159	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	212	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	318	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	636	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	7526	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3571	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4377	1325	22/04/19	No. ADJ. 34944303 O.C. 15800 FAC: E-3571 EVENTO: 1,252/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACION. Monto: 10,176.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:06:56 p. m. SA-06 477/2017 EN TRAMITE P 1273/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	218.75	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	306.25	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	1181.25	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	23275	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	3062.5	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3568	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4396	1356.25	22/04/19	No. ADJ. 35192640 O.C. 36184 FAC: E-3568 EVENTO 1811/2019 CODIGO IGSS 12753. CODIGO PPR 64471, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:59 a. m. DS-06 468/2017 P 1209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	850	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	1700	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	17425	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	6375	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	26775	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3548	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	8075	22/04/19	No. ADJ. 35191967 O.C. 36138 FAC: E-3548 EVENTO 1810/2019 CODIGO IGSS 13812. CODIGO PPR 6508, VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 61,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3579	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4405	3850	22/04/19	No. ADJ. 34997142 O.C. 19945 FAC: E-3579 EVENTO 1148/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:57:20 p. m. SA-06 415/2014 P1378
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3579	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4405	63000	22/04/19	No. ADJ. 34997142 O.C. 19945 FAC: E-3579 EVENTO 1148/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:57:20 p. m. SA-06 415/2014 P1378
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3579	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4405	3150	22/04/19	No. ADJ. 34997142 O.C. 19945 FAC: E-3579 EVENTO 1148/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:57:20 p. m. SA-06 415/2014 P1378
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3580	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4403	1745	22/04/19	No. ADJ. 35046592 O.C. 22948 FAC: E-3580 EVENTO 1163/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:06:13 p. m. SA-06 417/2014 P 985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3580	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4403	17799	22/04/19	No. ADJ. 35046592 O.C. 22948 FAC: E-3580 EVENTO 1163/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:06:13 p. m. SA-06 417/2014 P 985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3580	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4403	32806	22/04/19	No. ADJ. 35046592 O.C. 22948 FAC: E-3580 EVENTO 1163/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:06:13 p. m. SA-06 417/2014 P 985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3583	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4402	3850	22/04/19	No. ADJ. 35064713 O.C. 25459 FAC: E-3583 EVENTO 1561/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:18 p. m SA-06 416/2014 P 1401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3583	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4402	63000	22/04/19	No. ADJ. 35064713 O.C. 25459 FAC: E-3583 EVENTO 1561/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:18 p. m SA-06 416/2014 P 1401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3583	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4402	3150	22/04/19	No. ADJ. 35064713 O.C. 25459 FAC: E-3583 EVENTO 1561/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:18 p. m SA-06 416/2014 P 1401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3584	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4401	3850	22/04/19	No. ADJ. 35064654 O.C. 25511 FAC: E-3584 EVENTO 1289/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:09 p. m. SA-06 415/2014. P1376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3584	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4401	63000	22/04/19	No. ADJ. 35064654 O.C. 25511 FAC: E-3584 EVENTO 1289/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:09 p. m. SA-06 415/2014. P1376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3584	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4401	3150	22/04/19	No. ADJ. 35064654 O.C. 25511 FAC: E-3584 EVENTO 1289/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:09 p. m. SA-06 415/2014. P1376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3556	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4339	2400	22/04/19	No. ADJ. 35137533 O.C. 32076 FAC: E-3556 EVENTO 370/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3556	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4339	6400	22/04/19	No. ADJ. 35137533 O.C. 32076 FAC: E-3556 EVENTO 370/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3556	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4339	14400	22/04/19	No. ADJ. 35137533 O.C. 32076 FAC: E-3556 EVENTO 370/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3556	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4339	4000	22/04/19	No. ADJ. 35137533 O.C. 32076 FAC: E-3556 EVENTO 370/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3556	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4339	52800	22/04/19	No. ADJ. 35137533 O.C. 32076 FAC: E-3556 EVENTO 370/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	66	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	33	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	66	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	66	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	1914	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3561	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4412	1023	22/04/19	No. ADJ. 35150643 O.C. 33245 FAC: E-3561 EVENTO 1809/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,168.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:20 a. m. SA-06 478/2017 P 1275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3592	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4686	3850	24/04/19	No. ADJ. 35127661 O.C. 30770 FAC: E-3592 EVENTO 1669/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:19:12 a. m. SA -06 416/2014 P 1404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3592	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4686	63000	24/04/19	No. ADJ. 35127661 O.C. 30770 FAC: E-3592 EVENTO 1669/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:19:12 a. m. SA -06 416/2014 P 1404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3592	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4686	3150	24/04/19	No. ADJ. 35127661 O.C. 30770 FAC: E-3592 EVENTO 1669/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:19:12 a. m. SA -06 416/2014 P 1404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3578	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4389	3850	22/04/19	No. ADJ. 34996924 O.C. 19940 FAC: E-3578 EVENTO 1149/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:34:18 a. m. SA-06 416/2014 P 1399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3578	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4389	63000	22/04/19	No. ADJ. 34996924 O.C. 19940 FAC: E-3578 EVENTO 1149/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:34:18 a. m. SA-06 416/2014 P 1399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3578	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4389	3150	22/04/19	No. ADJ. 34996924 O.C. 19940 FAC: E-3578 EVENTO 1149/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:34:18 a. m. SA-06 416/2014 P 1399
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	3360	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	480	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	384	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	1440	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	480	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	480	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	1440	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	6240	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	48	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	8640	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1744	48	25/04/19	ADJ. 35056277, O.C. 24107, PED. 342, FACT. E-3607, CODIGO 12639. ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:19:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3585	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4652	3850	24/04/19	No. ADJ. 35064565 O.C. 25457 FAC: E-3585 EVENTO 1562/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:46:58 p. m. SA-06 415/2014 P 1384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3585	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4652	63000	24/04/19	No. ADJ. 35064565 O.C. 25457 FAC: E-3585 EVENTO 1562/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:46:58 p. m. SA-06 415/2014 P 1384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3585	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4652	3150	24/04/19	No. ADJ. 35064565 O.C. 25457 FAC: E-3585 EVENTO 1562/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:46:58 p. m. SA-06 415/2014 P 1384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3601	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	3850	24/04/19	No. ADJ. 35147462 O.C. 32761 FAC: E-3601 EVENTO 1688/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:46:14 a. m. SA-06 416/2014 P 1406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3601	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	63000	24/04/19	No. ADJ. 35147462 O.C. 32761 FAC: E-3601 EVENTO 1688/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:46:14 a. m. SA-06 416/2014 P 1406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3601	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	3150	24/04/19	No. ADJ. 35147462 O.C. 32761 FAC: E-3601 EVENTO 1688/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:46:14 a. m. SA-06 416/2014 P 1406
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	3360	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	480	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	384	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	1440	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	480	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	480	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	1440	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	6240	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	48	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	8640	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3604	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1743	48	25/04/19	ADJ. 35161307, O.C. 34419, PED. 343, FACT. E-3604, CODIGO 12640. ANTIFOSFOLÍPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	2162	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	46	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	460	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	2300	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	1380	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	460	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	460	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	1380	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	5060	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	46	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	8280	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3552	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1395	46	08/04/19	ADJ. 35054950, O.C. 23779, PED. 344, FACT. E-3552, CODIGO 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:17:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	2162	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	46	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	460	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	2300	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	1380	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	460	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	460	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	1380	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	5060	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	46	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	8280	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3559	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	46	08/04/19	ADJ. 35054992, O.C. 23775, PED. 345, FACT. E-3559, CODIGO 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,080.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3550	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4409	2000	22/04/19	No. ADJ. 35063356 O.C. 25490 FAC: E-3550 PPR 71469 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 16,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3550	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4409	6000	22/04/19	No. ADJ. 35063356 O.C. 25490 FAC: E-3550 PPR 71469 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 16,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3550	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4409	5200	22/04/19	No. ADJ. 35063356 O.C. 25490 FAC: E-3550 PPR 71469 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 16,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3550	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4409	2800	22/04/19	No. ADJ. 35063356 O.C. 25490 FAC: E-3550 PPR 71469 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 16,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3610	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5070	3850	23/04/19	No. ADJ. 35192790 O.C. 36191 FAC: E-3610 EVENTO 1837/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:17 p. m. SA-06 415/2014 P 1391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3610	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5070	63000	23/04/19	No. ADJ. 35192790 O.C. 36191 FAC: E-3610 EVENTO 1837/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:17 p. m. SA-06 415/2014 P 1391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3610	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5070	3150	23/04/19	No. ADJ. 35192790 O.C. 36191 FAC: E-3610 EVENTO 1837/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:17 p. m. SA-06 415/2014 P 1391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	1127	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	931	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	4655	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	35133	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	10437	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5096	13573	23/04/19	No. ADJ. 35153289 O.C. 33390 FAC: E-3575 EVENTO 1588/2019. CODIGO IGSS 12828 CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:15:45 p. m. SA-06 476/2017 P 1269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	1127	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	931	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	4655	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	35133	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	10437	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3573	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5361	13573	25/04/19	No. ADJ. 35150785 O.C. 33442 FAC: E-3573 EVENTO 1587/2019 CODIGO IGSS 12827 CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:17:50 p. m. SA-06 475/2017 P 1268
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3624	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	11620	25/04/19	P-127, C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 80,640.00. O.C. 51774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3624	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	10	25/04/19	P-127, C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 80,640.00. O.C. 51774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3624	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	38480	25/04/19	P-127, C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 80,640.00. O.C. 51774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3624	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	21890	25/04/19	P-127, C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 80,640.00. O.C. 51774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3623	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2338	12876	25/04/19	P-13, C-13752: TARJETA ABD / ABD CONFIRMACION, MONOCLONAL, TARJETA, TOTAL CON IVA. Q. 70,936.22,. O.C 43175
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3623	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2338	31204	25/04/19	P-13, C-13752: TARJETA ABD / ABD CONFIRMACION, MONOCLONAL, TARJETA, TOTAL CON IVA. Q. 70,936.22,. O.C 43175
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3623	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2338	19256	25/04/19	P-13, C-13752: TARJETA ABD / ABD CONFIRMACION, MONOCLONAL, TARJETA, TOTAL CON IVA. Q. 70,936.22,. O.C 43175

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3614	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5230	3850	24/04/19	No. ADJ. 35218278 O.C. 37819 FAC: E-3614 EVENTO 1852/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:12:04 a. m. SA-06 415/2014 P 1392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3614	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5230	63000	24/04/19	No. ADJ. 35218278 O.C. 37819 FAC: E-3614 EVENTO 1852/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:12:04 a. m. SA-06 415/2014 P 1392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3614	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5230	3150	24/04/19	No. ADJ. 35218278 O.C. 37819 FAC: E-3614 EVENTO 1852/2019 CODIGO IGSS 13727 CODIGO PPR 66426 CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:12:04 a. m. SA-06 415/2014 P 1392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3613	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5228	3850	24/04/19	No. ADJ. 35218240 O.C. 37808 FAC: E-3613 EVENTO 1850/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:07:44 a. m. SA-06 416/2014 P 1409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3613	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5228	63000	24/04/19	No. ADJ. 35218240 O.C. 37808 FAC: E-3613 EVENTO 1850/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:07:44 a. m. SA-06 416/2014 P 1409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3613	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5228	3150	24/04/19	No. ADJ. 35218240 O.C. 37808 FAC: E-3613 EVENTO 1850/2019. CODIGO IGSS 13728. CODIGO PPR 66422 CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:07:44 a. m. SA-06 416/2014 P 1409
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	14000	11/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES POR CONSULTA DE GINECOLOGO OBSTETRA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO No. 170-DL/2019 (Código PpR 2932)ORDEN DE COMPR No. 45107
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-NE1-001-190000203571	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	193	6200	09/04/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2018 11:24:45 a. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203690	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	259	5600	10/04/19	PEDIDO 15/2019 ENLACE DE 10Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE CUILAPA SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 26586
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206739	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1318	2625	22/04/19	EVENTO 18/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO CORRESPONDIENTEA LA MES DE FEBRERO/2019. OC. NO. 27620
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206658	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	443	5600	16/04/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN TEJUTLA, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.ORDEN DE COMPRA 33383
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206678	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	229	3825	09/04/19	ENLACE 10MBPS PARA LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019; ORDEN DE COMPRA 24354 Y SIAF 09/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002805	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	194	3825	10/04/19	ENLACE 10MBPS PARA LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, ENERO 2019; ORDEN DE COMPRA 28822; SIAF 08/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206632	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1174	5600	16/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 según SIAF 01 21/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206737	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	267	5600	16/04/19	SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. OC. 2979.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A23A44E-2503560588	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1648	10200	25/04/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 10863/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:21 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002843	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	955	11200	25/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA EL IGSS CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, OC NO. 46136
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A80C32C-854476087	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1326	5600	25/04/19	ENLACE DE 10 MPBS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52190
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200516	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1167	7500	25/04/19	Adquisición de servicio satelital de (28558) 10 Mbps prestado al IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango correspondiente al periodo 01/12/2018-31/12/2018. O.C. 52843
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FA11DC-3358281482	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	266	5600	25/04/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Orden de Compra No.45453 y Siaf01 No.306-2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200529	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	153	5600	24/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, Según A-01 Siaf No. 171/2018 y orden de compra No. 52781.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9121F61C-4141566632	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	126	3825	25/04/19	12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:49 p. m., O.C. No. 44220, Pedido No. 03/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9613DEE-1165181807	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2512	5600	23/04/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 9:22:38 a. m. O.C. 27987
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B52B091-1496075541	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	987	3075	23/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10MBPS PARA CONECTAR IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 397 Y OC NO. 50422
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200514	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	208	6200	22/04/19	SERVICIO DE ENLACES DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206630	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1524	5600	25/04/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEC013E-1005079053	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1365	5600	25/04/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA COATEPEQUE MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 54896
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206648	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2117	5600	11/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. O.C.25050
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206685	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	326	5600	16/04/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO A L 28 DE FEBRERO DE 2019 Según orden de compra 19593 Siaf no. 1 152
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203575	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	873	6200	25/04/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL, DURANTE ENERO/2019. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ANTERIOR OC 5009 Y ADJUDICACION 34820606, POR CONTENER ERROR EN EL METODO DE COMPRA, YA QUE FUE REALIZADO SOBRE UN NOG VENCIDO. OC 50603 FACT FACE-63-NE1-001 190000203575

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3275C596-4141828671	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	987	5600	25/04/19	1 ENLACE DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 05/02/2018 2:22:53 p. m. SEGUN SIAF01 NO.3014 Y ORDEN DE COMPRA NO.49353
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206635	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1166	7500	24/04/19	Servicio Satelital de (28558) 10 Mbps prestado a la UIA de La Democracia, Huehuetenango. Correspondiente al mes de febrero/2019, Orden de Compra No. 53510.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200517	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1235	6687.5	25/04/19	Por servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Diciembre 2,018. O.C. 33070
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206733	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	731	3000	25/04/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:20:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 54917
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206651	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2044	5600	10/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCH. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. O.C.27946
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002738	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	854	6200	16/04/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 11:43:30 a. m. Orden de Compra No. 37955
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206637	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1164	6687.5	25/04/19	Por servicios de enlace para uso del IGSS/UIA San Pedro Necta, Huehuetenango correspondiente al periodo de 01/02/2019 al 28/02/2019, Orden de Compra No. 53662.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002739	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1070	6200	16/04/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 11:43:30 a. m. Orden de Compra No. 36044
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203551	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2045	5600	10/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE ENERO 2019 O.C.28013
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FD70968-1854228238	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	213	6650	25/04/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 44295
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206650	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2063	5600	10/04/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2019. O.C.25996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002888	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2806	13300	11/04/19	POR SEVICIO PRESTADO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 15 MBPS PARA LA UIA DE PATZICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 Fecha Publicación: 13/03/2018 5:25:42 p. m. OC 44840
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002740	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	351	6200	11/04/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 11:43:30 a. m. Orden de Compra No. 36061
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200519	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	398	6200	25/04/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 11:43:30 a. m. Orden de Compra No. 37473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-1920000200518	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	494	1785.71	10/04/19	Adquisición de servicio de enlace para el IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango correspondiente al mes de Diciembre 2,018. Orden de Compra No. 39194.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206704	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	393	10200	09/04/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS JALAPA, UBIC EN CALZADA JUAN JOSE BONILLA 4-76 ZONA 2 JALAPA, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO UBICADO EN 7 AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA. Mo CORRESP AL MES FEBRERO/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28276
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002886	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1078	5600	09/04/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/03/2018 9:02:54 a. m. correspondiente al mes de diciembre/2018 oc 9951
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206636	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	396	7500	16/04/19	Por servicio de enlace satelital para el IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango correspondiente al mes de Febrero 2,019. Orden de Compra No. 36064
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206644	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	479	6200	10/04/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203580	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	412	5600	16/04/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN OC 7904
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203691	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	679	1321.43	23/04/19	PAGO DE ENLACE. OC 4934 FACT FACE-63-NE1-001-190000203691
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206743	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	707	5600	16/04/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, AREA DE CONSULTA EXTERNA SEGUN OC 44216
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206638	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	507	1785.71	10/04/19	POR PAGO DEL SERVICIO SATELITAL QUE NOS BRINDA LA EMPRESA NAVEGA S.A. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, CON ORDEN DE COMPRA 39490
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206671	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	394	5600	09/04/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA LA OFICINA DE CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 A MARZO 2019 Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 01/03/2018 9:39:12 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28283
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206661	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	224	7500	09/04/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019, ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. ORDEN DE COMPRA NO. 24430.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DFA94F0-3411689910	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2513	5600	23/04/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 9:22:38 a. m. O.C.27441
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B6CC63-3344384228	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1653	5600	25/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 8:48:25 a. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206677	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	642	5600	25/04/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC 34598.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-182	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	426	10000	25/04/19	Orden de compra No. 52016, Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 018-SPD/2019 y contrato No. 018-SPD/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2525	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	90	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51077
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2525	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	314	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51077
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-262	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5181	14000	24/04/19	No. ADJ. 35555964 O.C. 56354 FAC: A-262 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 SEGUN CONTRATO 227-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019)..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-265	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5180	14000	24/04/19	No. ADJ. 35555893 O.C. 56352 FAC: A-265 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 SEGUN CONTRATO 227-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-267	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5179	13548.38	24/04/19	No. ADJ. 35555145 O.C. 56332 FAC: A-267 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO/2019 SEGUN CONTRATO 227-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019).
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2587	6000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51277
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-99	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1217	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49196/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	650	19821.43	02/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 15-SRRHH/219 y Resolución No. 22-SRRHH/2019. OC 21776
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4530	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	14464.29	22/04/19	POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4594	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	9642.86	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4638	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	4642.86	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453285996O.C. 45663
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4629	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	6696.43	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA C-4629, OC 46611
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4541	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4296	5803.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41687 ADJUDICACION 35283298 FACTURA C-4541 ODONTOLOGIA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4591	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	4821.43	11/04/19	Odontologia Por Especialista; Odontopediatria; Tratamientos dentales bajo anestesia general con hospitalizacionORDEN DE COMPRA NO. 26264
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4544	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	4821.43	10/04/19	Odontologia Por Especialista; Odontopediatria; Tratamientos dentales bajo anestesia general con hospitalizaciónORDEN DE COMPRA No. 14840
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4533	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	14464.29	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4592	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	6696.43	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-525	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	850	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30824 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-525	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	935	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30824 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-34	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	937.5	25/04/19	Pielograma intravenoso; Ultrasonografía convencional de testículo y epidídimo derecho ORDEN DE COMPRA 48314
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-47	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	1250	25/04/19	2 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54930
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-33	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	937.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL , TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO ;ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL , TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL , ESCROTAL, ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54492
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-33	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	625	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL , TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO ;ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL , TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL , ESCROTAL, ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54492
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-45	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	200	25/04/19	1 ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: PROSTÁTICO SUPRAPÚBLICO VÍA ABDOMINAL, REALIZADO A PACIENTE JUBILADO IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54882
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-523	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	240	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 24984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36069	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1267	117	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2'X10YDS, HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LATEX. OC. NO. 21487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35936	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1265	97.5	23/04/19	'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2¨X 10 YD. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX,' ROLLO. CODIGO IGSS 6176. OCL. NO. 20692
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35936	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1265	97.5	23/04/19	'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2¨X 10 YD. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX,' ROLLO. CODIGO IGSS 6176. OCL. NO. 20692
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36155	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	355.36	09/04/19	CÓDIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35668	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1213	391.51	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2; OC. NO. 6606
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35668	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1213	385.28	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2; OC. NO. 6606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	93.75	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	18.75	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	56.25	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	18.75	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	339.28	10/04/19	COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1456 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC 20815

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	19	10/04/19	COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1456 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC 20815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	6.79	10/04/19	COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1456 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC 20815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	135.72	10/04/19	COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1456 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC 20815
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	37.5	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35904	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	37.5	22/04/19	COD. IGSS: 6018 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES . OC 20889
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36034	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	65	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 YD. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. ROLLO. SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 36034.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35961	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	367	388.4	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18066 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESARON MAL LOS SUBPRODUCTOS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35961	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	367	388.39	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18066 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESARON MAL LOS SUBPRODUCTOS.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36154	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	246	128.57	09/04/19	CÓDIGO 6882 PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35799	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	473	2223.21	09/04/19	Pañal para adulto Cintas: Autoadhesivas reutilizables; Clase: Con polímero superabsorbente e indicador de nivel de saturación; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; Tamaño: Extra grande; Tipo: Anatómico; OC No. 15792
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35799	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	473	2223.21	09/04/19	Pañal para adulto Cintas: Autoadhesivas reutilizables; Clase: Con polímero superabsorbente e indicador de nivel de saturación; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; Tamaño: Extra grande; Tipo: Anatómico; OC No. 15792
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35669	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	330.35	22/04/19	Media elástica Compresion graduada: 20-30 mmhg; Talla: Grande; Tipo: Panty; Uso: Embarazada;. OC. NO. 7060
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35669	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	330.36	22/04/19	Media elástica Compresion graduada: 20-30 mmhg; Talla: Grande; Tipo: Panty; Uso: Embarazada;. OC. NO. 7060
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36348	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2018	450	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATETER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. EQUIPO. CODIGO PpR: 2483 SEGÚN SIAF-01 NO. 701, CÓDIGO IGSS 7078 OC 36563
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36348	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2018	750	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATETER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. EQUIPO. CODIGO PpR: 2483 SEGÚN SIAF-01 NO. 701, CÓDIGO IGSS 7078 OC 36563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36269	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	937.5	11/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. ,FERULA CÓD IGSS 8676 PpR 41876-47219 P-162/2019 OC 32557 FACT. D-36269
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36269	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	937.5	11/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. ,FERULA CÓD IGSS 8676 PpR 41876-47219 P-162/2019 OC 32557 FACT. D-36269
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36425	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	700	64.29	25/04/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 2000 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable; Incluye: Circuito cerrado y drenaje, con dispositivo de cierre, válvula antirreflujo, tubo de conexión, escala graduada; Uso: Cama; SEGUN OC41464
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36425	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	700	278.57	25/04/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 2000 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable; Incluye: Circuito cerrado y drenaje, con dispositivo de cierre, válvula antirreflujo, tubo de conexión, escala graduada; Uso: Cama; SEGUN OC41464
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36617	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1670	242.86	25/04/19	CODIGO IGSS 14003 ROLLOS DE ALGODÓN No. 2 ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO Monto: 272.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:56:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1730	62.14	23/04/19	ADJ. 35182799, O.C. 34978, PED. 929, FACT. D-36305, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 37 C 295 13 31 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1730	93.22	23/04/19	ADJ. 35182799, O.C. 34978, PED. 929, FACT. D-36305, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 37 C 295 13 31 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1730	155.35	23/04/19	ADJ. 35182799, O.C. 34978, PED. 929, FACT. D-36305, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 37 C 295 13 31 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36585	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	666	11.07	24/04/19	PEDIDO 191-2019. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36585	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	666	49.82	24/04/19	PEDIDO 191-2019. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36585	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	666	49.82	24/04/19	PEDIDO 191-2019. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	257	62.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; Caja - 100 UNIDAD CODIGO IGSS: (6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 U
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	814.29	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	1371.43	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	642.85	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	857.14	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	1200	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	9771.43	23/04/19	BATON COD. 15464 Monto: 16,416.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:09:13 p. m. COD.15464 SIAF 1310 oc. 40776
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36534	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5325	6.07	25/04/19	LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36534	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5325	115.36	25/04/19	LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36556	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5298	457.14	25/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 2,496.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:12:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36556	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5298	228.57	25/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 2,496.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:12:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36556	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5298	228.57	25/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 2,496.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:12:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36556	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5298	1314.29	25/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 2,496.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:12:14 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36438	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	588.57	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS ESTERIL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36517	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2794	156.25	25/04/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS 6', BOLSA /CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 413 CÓDIGO IGSS 6022 OC 30038
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36517	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2794	93.75	25/04/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS 6', BOLSA /CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 413 CÓDIGO IGSS 6022 OC 30038
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36517	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2794	1831.25	25/04/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS 6', BOLSA /CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 413 CÓDIGO IGSS 6022 OC 30038
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36533	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5454	718.75	25/04/19	Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36533	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5454	718.75	25/04/19	Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36606	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2094	80.79	24/04/19	F-534, C-6119, R-35 295 13 21: GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 90.48. O.C. 44884
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36548	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2711	1607.14	23/04/19	CODIGO IGSS 15137 GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFEccIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ml CON DOSIFICADOR INCORPORADO Monto: 1,800.00 OC-37996 ADJ-35240686 FACTURA D-36548
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36528	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	925	466.08	23/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.- COD IGSS 6120- OC 44777, FAC D-36528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36528	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	925	621.42	23/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.- COD IGSS 6120- OC 44777, FAC D-36528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36528	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	925	466.07	23/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.- COD IGSS 6120- OC 44777, FAC D-36528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36528	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	925	577.93	23/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.- COD IGSS 6120- OC 44777, FAC D-36528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36299	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3204	466.07	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6119 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES. ORDEN 38953
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36282	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1634	136.61	23/04/19	CODIGO IGSS 15220 MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTASELASTICAS, TIPO N 95. ORDEN DE COMPRA 37691

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36299	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3204	466.07	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6119 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES. ORDEN 38953
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36510	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2377	2814.29	22/04/19	BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE Monto: 6,304.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:23 p. m. CODIGO 6637 OC.37196
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36510	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2377	2814.28	22/04/19	BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE Monto: 6,304.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:23 p. m. CODIGO 6637 OC.37196
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35982	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	909	49.11	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 55.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:50:36 p. m. CODIGO IGSS 8796
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	387.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	969.64	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	387.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	193.92	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	969.64	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36145	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	969.65	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36391	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3398	132.14	23/04/19	COD. IGSS: 6168 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 01 UNIDADES. OC.41480
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36338	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1245	8.3	11/04/19	POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36338	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1245	2.77	11/04/19	POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36338	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1245	2.77	11/04/19	POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36338	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1245	19.37	11/04/19	POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36338	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1245	2.77	11/04/19	POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36578
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36553	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3828	150	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m COD. IGSS: 6584 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 150 UNIDADES. OC 44122
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36605	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3065	200	23/04/19	** OC. 47880, ADJU. 35440051, FACT. D-36605** CÓDIGO: 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. S/M.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36605	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3065	548.57	23/04/19	** OC. 47880, ADJU. 35440051, FACT. D-36605** CÓDIGO: 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. S/M.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36444	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2139	1035.71	23/04/19	PEDIDO 405, CÓDIGO IGSS, 6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., ROLLO Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:12:30 p. m. SEGUN OC 40927, F D-36444.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36444	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2139	35.71	23/04/19	PEDIDO 405, CÓDIGO IGSS, 6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., ROLLO Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:12:30 p. m. SEGUN OC 40927, F D-36444.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36195	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	693	62.5	22/04/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 70.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:20:10 p. m.SEGUN PEDIDO NO 253/2019 Y O.C 28414
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36466	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	248.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SIAF A-01 219/2019 OC 42596
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36466	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	248.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SIAF A-01 219/2019 OC 42596
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36466	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	248.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SIAF A-01 219/2019 OC 42596
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36466	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	248.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SIAF A-01 219/2019 OC 42596

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36466	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	248.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SIAF A-01 219/2019 OC 42596
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36272	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	805	142.86	11/04/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL(CODIGO INSTITUCIONAL 6077). SEGÚN SIAF 01 NO. 90 Y ORDEN DE COMPRA NO. 34747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36268	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	759	500	10/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Teflón; Tipo: Radiopaco; SIAF-01 37 ORDEN 35432
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36268	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	759	2000	10/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Teflón; Tipo: Radiopaco; SIAF-01 37 ORDEN 35432
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36291	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1526	932.14	22/04/19	CODIGO IGSS: 6,119 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36537	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512	273	11/04/19	PEDIDO 329/2019 CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36537	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512	1400	11/04/19	PEDIDO 329/2019 CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36451	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1767	766.07	22/04/19	P-403, C-9593: AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO DE 1 ¼' TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, CAJA DE 100 UNIDADEs, TOTAL CON IVA: Q. 858.00. O C. 42339
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	175	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37640 ADJUDICACION 35233532 FACTURA D-36289 GEL CONDUCTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	650	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37640 ADJUDICACION 35233532 FACTURA D-36289 GEL CONDUCTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	675	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37640 ADJUDICACION 35233532 FACTURA D-36289 GEL CONDUCTOR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36147	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3192	18.75	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 COD. IGSS: 6022 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, SEGUN OC 31215
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	6.5	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29813
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	6.5	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29813
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	6.5	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29813
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	6.5	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29813
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	6.5	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29813
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	18.75	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	18.75	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	18.75	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	25	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	18.75	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	25	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	25	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Código IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SIAF A-01 214/2019 OC 42564
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36328	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	33.93	10/04/19	CÓDIGO IGSS 11,861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39994.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36328	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	135.71	10/04/19	CÓDIGO IGSS 11,861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39994.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36562	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5067	26.61	23/04/19	No. ADJ. 35415620 O.C. 45580 FAC: D-36562 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36562	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5067	79.82	23/04/19	No. ADJ. 35415620 O.C. 45580 FAC: D-36562 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36562	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5067	172.95	23/04/19	No. ADJ. 35415620 O.C. 45580 FAC: D-36562 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36562	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5067	39.91	23/04/19	No. ADJ. 35415620 O.C. 45580 FAC: D-36562 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36562	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5067	611.96	23/04/19	No. ADJ. 35415620 O.C. 45580 FAC: D-36562 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4193	19.65	11/04/19	No. ADJ. 35101193 O.C. 30018 FAC: D-36225 EVENTO 1221 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046; MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4193	53.25	11/04/19	No. ADJ. 35101193 O.C. 30018 FAC: D-36225 EVENTO 1221 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046; MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4193	119.81	11/04/19	No. ADJ. 35101193 O.C. 30018 FAC: D-36225 EVENTO 1221 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046; MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4193	33.6	11/04/19	No. ADJ. 35101193 O.C. 30018 FAC: D-36225 EVENTO 1221 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046; MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4193	439.32	11/04/19	No. ADJ. 35101193 O.C. 30018 FAC: D-36225 EVENTO 1221 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046; MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36357	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	100	24/04/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. ENVASE. Monto: 112.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:30:29 p. m. COD. IGSS 6011
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36381	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	691	95.09	22/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 213.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:34:13 p. m.SEGUN PEDIDO NO 221/2019 Y O.C 41345
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36381	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	691	95.09	22/04/19	PRESERVATIVOS Monto: 213.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:34:13 p. m.SEGUN PEDIDO NO 221/2019 Y O.C 41345
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36293	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	658.93	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1390, BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. O.C. 39087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36290	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	48.43	25/04/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA San Pedro Carchá A.V. Y FACTURA D-36290
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36290	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	113	25/04/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA San Pedro Carchá A.V. Y FACTURA D-36290
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320	19.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 35998.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320	9.75	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 35998.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320	204.75	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 35998.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36601	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	75	24/04/19	COD. 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48031
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36601	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	12.5	24/04/19	COD. 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48031
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36601	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	12.5	24/04/19	COD. 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48031
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36601	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	175	24/04/19	COD. 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48031
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36286	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2977	543.75	11/04/19	ADJUDICACION 35237033 O.C. 38043 FACTURA D-36286 COD. 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35691	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	200	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4574.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36601	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	25	24/04/19	COD. 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48031
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36595	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1705	21.65	23/04/19	COD. 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48042
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36595	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1705	21.65	23/04/19	COD. 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48042

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36311	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1708	1518.66	25/04/19	ADJ. 35183891, O.C. 35057, PED. 780, FACT. D-36311, CODIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 2,281.25 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:41:41 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36311	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1708	762.59	25/04/19	ADJ. 35183891, O.C. 35057, PED. 780, FACT. D-36311, CODIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 2,281.25 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:41:41 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36392	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3393	966.43	24/04/19	COD. IGSS: 6307 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 264 UNIDADES. OC. 41643
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36368	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	49.71	11/04/19	F-330, C-6120, R-37 295 13 31: GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. DNCAE No. 17-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 55.68. O.C. 39509
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36580	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	3491.07	23/04/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 36580 ORDEN DE COMPRA NO. 49761.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36440	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1674	178.57	23/04/19	CODIGO 7455 AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42441
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36440	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1674	142.86	23/04/19	CODIGO 7455 AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42441
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36398	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	25.89	23/04/19	CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41369
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36398	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	2.59	23/04/19	CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41369
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36398	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	2.59	23/04/19	CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41369
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36398	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	67.32	23/04/19	CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41369
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36398	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	10.36	23/04/19	CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41369
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35924	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444	357.14	11/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO ROLLO. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:22:00 p. m. O.C. 21593
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	50	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	25	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	212.5	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	225	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	87.5	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36246	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	275	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36379	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	13.93	22/04/19	GEL LUBRICANTE Monto: 1,294.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:11 p. m. CODIGO 6672 OC.36518
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36379	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	431.79	22/04/19	GEL LUBRICANTE Monto: 1,294.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:11 p. m. CODIGO 6672 OC.36518
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36379	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	13.93	22/04/19	GEL LUBRICANTE Monto: 1,294.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:11 p. m. CODIGO 6672 OC.36518
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36379	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	696.42	22/04/19	GEL LUBRICANTE Monto: 1,294.80 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:11 p. m. CODIGO 6672 OC.36518
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36297	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	555	10/04/19	JERINGA, CAPACIDAD 3 MILILITROS, CONDICION ESTERIL DESCARTABLE LIBRE DE PIROGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26013.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36297	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	277.5	10/04/19	JERINGA, CAPACIDAD 3 MILILITROS, CONDICION ESTERIL DESCARTABLE LIBRE DE PIROGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26013.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36297	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	555	10/04/19	JERINGA, CAPACIDAD 3 MILILITROS, CONDICION ESTERIL DESCARTABLE LIBRE DE PIROGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26013.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36220	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	975	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6176 OC.8703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36220	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	325	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6176 OC.8703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36220	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	48.75	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6176 OC.8703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36220	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	325	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6176 OC.8703

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36220	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	1625	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6176 OC.8703
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2125	522	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓD IGSS 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS D LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR Monto: 83,865.60 OC-35796 ADJ-35184235 FACTURA D-36276
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2125	518.89	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓD IGSS 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS D LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR Monto: 83,865.60 OC-35796 ADJ-35184235 FACTURA D-36276
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36508	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	337.5	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 318, PRESERVATIVOS SOBRE. O.C. 45219
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36196	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	227.81	22/04/19	Equipo para venoclisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); CODIGO 6092.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 021-2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36287	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	376.61	22/04/19	ADJUDICACION: 35236552 OC: 38041 FACTURA: D-36287 COD. 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36321	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	193	95.09	25/04/19	CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL, FRASCO. CODIGO IGSS 13400. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 39988
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36343	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2981	316.75	11/04/19	ADJUDICACION 35333604 O.C. 41820 FACTURA D-36343COD. 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36267	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	758	25.85	11/04/19	Espéculo Color: Transparente; Condición: No estéril, descartable; Contiene: Bloqueo de tornillo central de fijación, superficie lisa y borde redondo; Material: Pvc; Tamaño: Mediano; Tipo: Rígido; Uso: Vaginal Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 247 ORDEN DE COMPRA NO. 35704
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36267	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	758	180.94	11/04/19	Espéculo Color: Transparente; Condición: No estéril, descartable; Contiene: Bloqueo de tornillo central de fijación, superficie lisa y borde redondo; Material: Pvc; Tamaño: Mediano; Tipo: Rígido; Uso: Vaginal Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 247 ORDEN DE COMPRA NO. 35704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36435	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	377.14	24/04/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42360
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36435	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	34.28	24/04/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42360
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36435	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	982.86	24/04/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42360
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36435	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	51.43	24/04/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42360
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	195.43	23/04/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	6.86	23/04/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	13.71	23/04/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	490.29	23/04/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	24	23/04/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41394
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36228	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1731	57.14	23/04/19	ADJ. 35084479, O.C. 26729, PED. 689, FACT. D-36228, CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUP DE AGARRE, ELAB CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEG PERM, EMP INDI, ESTÉRIL, DES. Monto: 1,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:46:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36228	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1731	1028.58	23/04/19	ADJ. 35084479, O.C. 26729, PED. 689, FACT. D-36228, CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUP DE AGARRE, ELAB CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEG PERM, EMP INDI, ESTÉRIL, DES. Monto: 1,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:46:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36228	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1731	57.14	23/04/19	ADJ. 35084479, O.C. 26729, PED. 689, FACT. D-36228, CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUP DE AGARRE, ELAB CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEG PERM, EMP INDI, ESTÉRIL, DES. Monto: 1,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:46:20 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36446	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2198	2.59	22/04/19	PEDIDO 413, CÓDIGO IGSS, 6120, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 87.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:01:55 p. m. SEGUN OC 40934, F D-36446.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36446	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2198	75.09	22/04/19	PEDIDO 413, CÓDIGO IGSS, 6120, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 87.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:01:55 p. m. SEGUN OC 40934, F D-36446.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36512	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	252	101.25	25/04/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Según Orden de Compra No.36075 y Siaf01 No.246-2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36428	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	636	250	25/04/19	POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36428	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	636	250	25/04/19	POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36427	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	964.29	25/04/19	POR COMPRA DE ALGODON PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36427	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	857.14	25/04/19	POR COMPRA DE ALGODON PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36177	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1673	20000	22/04/19	ADJ. 34880527, O.C. 10114, PED. 615, FACT. D-36177, CODIGO 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:21:18 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36369	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1766	1639.29	22/04/19	F-0115, C-14003, ROLLOS DE ALGODÒN NO. 2 ABSORBENTE DE CELULOSA PARA USO ODONTOLOGICO EN ROLLO (TACO) USO EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES, BOLSA O EMPAQUE, TOTAL CON IVA. Q. 1,836.00. O.C. 40298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1214.38	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1517.33	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1214.38	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1822.85	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	608.48	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1214.37	23/04/19	2932 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6118. SEGUN O.C. 43052
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36098	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3068	7219.12	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) CODIGO IGSS: 6092. ORDEN DE COMPRA NO. 25270, FACTURA NO. D-36098, ADJ. NO. 35076067.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36098	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3068	56950.88	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) CODIGO IGSS: 6092. ORDEN DE COMPRA NO. 25270, FACTURA NO. D-36098, ADJ. NO. 35076067.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36098	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3068	16042.5	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) CODIGO IGSS: 6092. ORDEN DE COMPRA NO. 25270, FACTURA NO. D-36098, ADJ. NO. 35076067.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3758	626.78	23/04/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 14 UNIDADES, OC 20810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3758	417.86	23/04/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 14 UNIDADES, OC 20810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3758	208.93	23/04/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 14 UNIDADES, OC 20810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3758	626.79	23/04/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 14 UNIDADES, OC 20810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35994	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3758	557.14	23/04/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 14 UNIDADES, OC 20810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36179	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3055	745.71	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.14FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6936 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:37:54 p. m. P5913. ORDEN DE COMPRA NO. 31141, FACTURA NO. D-36179, ADJ. NO. 35132803.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36179	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3055	5882.86	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.14FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6936 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:37:54 p. m. P5913. ORDEN DE COMPRA NO. 31141, FACTURA NO. D-36179, ADJ. NO. 35132803.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36179	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3055	1657.14	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.14FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6936 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:37:54 p. m. P5913. ORDEN DE COMPRA NO. 31141, FACTURA NO. D-36179, ADJ. NO. 35132803.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36468	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	741	982.14	25/04/19	Jabón Tipo: Gel consentrado con desifectante; Uso: Manos; SEGUN OC 37029
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36300	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1457	1997.12	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2234-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1'' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6174. SEGUN O.C. 35803
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36300	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1457	1633.13	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2234-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1'' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6174. SEGUN O.C. 35803
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1672	164	22/04/19	CODIGO 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC 41399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1672	40	22/04/19	CODIGO 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC 41399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1672	12	22/04/19	CODIGO 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC 41399

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1672	400	22/04/19	CODIGO 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC 41399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1672	20	22/04/19	CODIGO 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC 41399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36439	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1675	142.85	23/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42352
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36439	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1675	192.86	23/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42352
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36433	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	4741.07	25/04/19	CODIGO IGSS: 13,185 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES ESTERIL TAPADERA DE ROSCA DE 120-200 ML EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36296	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	492	812.5	10/04/19	GASA, ANCHO 36 YARDAS, CONDICION SI, FORMA ZIGZAG, LARGO 100 YARDAS, MATERIAL 100% ALGODON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26146.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36296	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	492	1625	10/04/19	GASA, ANCHO 36 YARDAS, CONDICION SI, FORMA ZIGZAG, LARGO 100 YARDAS, MATERIAL 100% ALGODON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26146.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	72	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	5.71	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	28.57	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	11.43	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	333.71	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36339	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	16	11/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36436	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1670	142.86	23/04/19	CODIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42413
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36436	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1670	207.14	23/04/19	CODIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42413
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36243	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	838	15.51	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36243	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	838	315.35	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36243	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	838	24.12	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36243	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	838	118.9	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36243	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	838	43.08	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36247	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	3.93	25/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:23:48 p. m. COD. IGSS 6417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36247	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	3.93	25/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:23:48 p. m. COD. IGSS 6417

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36247	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	24.55	25/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:23:48 p. m. COD. IGSS 6417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36247	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	57.94	25/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:23:48 p. m. COD. IGSS 6417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36247	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	7.86	25/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:23:48 p. m. COD. IGSS 6417
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	103.39	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	2067.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	17.23	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	206.79	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	43.08	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	25.85	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 14754 oc.18432
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36294	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800	189.29	22/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36004	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	7208.48	23/04/19	BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60-70MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:30:14 p. m. P5614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17768 ADJ:34968584 FACTURA D-36004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36004	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	56800.45	23/04/19	BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60-70MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:30:14 p. m. P5614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17768 ADJ:34968584 FACTURA D-36004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36004	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	16002.23	23/04/19	BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60-70MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:30:14 p. m. P5614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17768 ADJ:34968584 FACTURA D-36004
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36542	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	224.02	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Espéculo Material: Descartable; Tamaño: Mediano; Uso: Vaginal; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO.)SIAF NO. 111/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36538	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1056	219.22	24/04/19	250 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO 6637)SEGUN SIAF 01 NO.54 ORDEN DE COMPRA NO. 48508
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36538	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1056	664.71	24/04/19	250 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO 6637)SEGUN SIAF 01 NO.54 ORDEN DE COMPRA NO. 48508
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36347	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	908	732.14	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36347	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	908	14642.86	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36295	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	822.5	25/04/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36486	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1119	3482.14	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA SEGUN SIAF01 NO. 79/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 43921
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36320	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	176	65	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. CODIGO IGSS 6176. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 39998.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36174	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1659	35.71	23/04/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMO. ORDEN DE COMPRA 30607
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36174	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1659	71.43	23/04/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMO. ORDEN DE COMPRA 30607
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36174	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1659	142.86	23/04/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMO. ORDEN DE COMPRA 30607
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36174	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1659	107.14	23/04/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMO. ORDEN DE COMPRA 30607

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36486	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1119	3482.15	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA SEGUN SIAF01 NO. 79/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 43921
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36486	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1119	2785.71	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA SEGUN SIAF01 NO. 79/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 43921
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36486	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1119	6964.29	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA SEGUN SIAF01 NO. 79/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 43921
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36248	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	821	1540.18	24/04/19	PRESERVATIVOS, SOBRE. Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:34:52 p. m. COD. IGSS 318
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36330	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1729	171.43	23/04/19	ADJ. 35183540, O.C. 35075, PED. 824, FACT. D-36330, CODIGO 14003 ROLLOS DE ALGODÓN No. 2 ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO EN ROLLO (TACO) LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) Monto: 171.43 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:31:39 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	176.79	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	176.79	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	176.76	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.52	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36319	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	353.58	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO (ROLLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 6018) SEGUN SIAF01 NO. 73/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22624
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36545	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	401	171.43	23/04/19	CÓDIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA NO. 35007.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35960	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1005	1033.93	24/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERL TAMAÑO MEDIANO.ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.20653, POR LLEVAR ERROR EN EL CODIGO PPR OC. 56379
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35960	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1005	689.29	24/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERL TAMAÑO MEDIANO.ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.20653, POR LLEVAR ERROR EN EL CODIGO PPR OC. 56379
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	650	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	162.5	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	162.5	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	162.5	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	1625	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36424	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	325	22/04/19	POR COMPRA DE GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd ORDEN DE COMPRA 36602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36596	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	28.57	24/04/19	COD. 7435 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 47967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36596	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	28.57	24/04/19	COD. 7435 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 47967
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36384	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	729	462.86	24/04/19	BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA CAPAC: 500-900 MILILITROS CONDICION ESTERIL DESCARTABLE Y LIBRE DE LATEX MAT PVC USO CAMA Monto: 462.86 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:56:16 p. m. segun orden de compra 43209
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	19.49	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	14.63	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	14.63	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	24.38	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	81.25	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36280	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	61.75	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX OC. 29917
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36150	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	456	303.57	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6007, AGUJA DESCARTABLE NO. 23 G X 1¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA. O.C. 29312
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36341	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1242	117.86	11/04/19	POR COMPRA DE FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36620
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36341	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1242	19.64	11/04/19	POR COMPRA DE FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36620
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36341	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1242	39.29	11/04/19	POR COMPRA DE FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36620
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36470	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2707	126	11/04/19	** OC. 36888, ADJU. 35210862, FACT. D-36470** CÓDIGO: 14735, GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G. TUBO. MARCA RAIBOW
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36470	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2707	497	11/04/19	** OC. 36888, ADJU. 35210862, FACT. D-36470** CÓDIGO: 14735, GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G. TUBO. MARCA RAIBOW
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36340	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1243	103.21	11/04/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36988
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36340	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1243	12.14	11/04/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36988
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36340	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1243	6.07	11/04/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36298	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3196	689.29	12/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS: 14754// CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES, OC 38909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36149	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3195	41.35	22/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 14754 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 142 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC 30460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36149	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3195	32.74	22/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 14754 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 142 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC 30460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36149	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3195	211.96	22/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 14754 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 142 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC 30460
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36173	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	7107.14	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÒGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29G X 1/2' Ò 30G X 1/2'TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. ORDEN DE COMPRA 31657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36340	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1243	261.07	11/04/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36988
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36340	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1243	12.14	11/04/19	POR COMPRA DE SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36988

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36445	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2138	10.36	23/04/19	PEDIDO 411, CÓDIGO IGSS, 6118, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 580.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:03:21 p. m. SEGUN OC 40932, F D-36445.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36445	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2138	507.5	23/04/19	PEDIDO 411, CÓDIGO IGSS, 6118, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 580.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:03:21 p. m. SEGUN OC 40932, F D-36445.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	48.75	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36469	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	24.38	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SIAF A-01 253/2019 OC 42670
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36386	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2571	6221.43	24/04/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA PEDIATRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE, ESPACIADOR SEGÚN SIAF-01 NO. 489, CÓDIGO IGSS 6832 OC 39989
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36569	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	352.01	23/04/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45952.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36569	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	111.16	23/04/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45952.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36569	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	648.44	23/04/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45952.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36160	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	3393.26	09/04/19	No. ADJ. 35145278 O.C. 32297 FAC: D-36160 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. P2748/19, IGSS 6672, PPR 53268
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35897	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	96.96	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35897	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	4.84	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35897	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	9.7	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35897	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	247.26	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35897	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	9.7	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36148	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	9.74	22/04/19	DNCAE No. 17-2017 COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, SEGUN OC 30473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36148	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	9.76	22/04/19	DNCAE No. 17-2017 COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, SEGUN OC 30473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36337	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	585.13	23/04/19	434-LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-8783 SEGUN OC. 38392
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36337	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	585.12	23/04/19	434-LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-8783 SEGUN OC. 38392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36160	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	159.22	09/04/19	No. ADJ. 35145278 O.C. 32297 FAC: D-36160 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. P2748/19, IGSS 6672, PPR 53268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36160	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	410.38	09/04/19	No. ADJ. 35145278 O.C. 32297 FAC: D-36160 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. P2748/19, IGSS 6672, PPR 53268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36160	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	924.88	09/04/19	No. ADJ. 35145278 O.C. 32297 FAC: D-36160 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. P2748/19, IGSS 6672, PPR 53268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36160	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	257.26	09/04/19	No. ADJ. 35145278 O.C. 32297 FAC: D-36160 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. P2748/19, IGSS 6672, PPR 53268
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36397	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	18.12	24/04/19	CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36397	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	2.59	24/04/19	CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41384

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36397	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	2.59	24/04/19	CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36397	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	41.43	24/04/19	CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36397	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	5.18	24/04/19	CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41384
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36589	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	176.04	24/04/19	PEDIDO 108-2019.VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. CODIGO IGSS 6307.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36589	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	593.41	24/04/19	PEDIDO 108-2019.VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. CODIGO IGSS 6307.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36588	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	60.71	24/04/19	PEDIDO 196-2019. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. GORRO. CODIGO IGSS: 6481
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36588	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	242.86	24/04/19	PEDIDO 196-2019. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. GORRO. CODIGO IGSS: 6481
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36588	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	182.14	24/04/19	PEDIDO 196-2019. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. GORRO. CODIGO IGSS: 6481
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36335	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	241	72.38	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 41063.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36335	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	241	91.33	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 41063.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36335	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	241	344.64	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC 41063.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	62.14	25/04/19	ADJ. 35182737, O.C. 34985, PED. 928, FACT. D-36308, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 35 C 295 13 21 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	93.22	25/04/19	ADJ. 35182737, O.C. 34985, PED. 928, FACT. D-36308, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 35 C 295 13 21 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	155.35	25/04/19	ADJ. 35182737, O.C. 34985, PED. 928, FACT. D-36308, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 35 C 295 13 21 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36539	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1619	181.25	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 115 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES / C-6022. SEGUN O.C. 45664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36539	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1619	537.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 115 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES / C-6022. SEGUN O.C. 45664
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36344	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1779	107.14	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMOORDEN DE COMPRA 37796
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36344	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1779	71.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMOORDEN DE COMPRA 37796
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36344	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1779	89.29	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE, 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTIMOORDEN DE COMPRA 37796
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36355	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9029	123.43	22/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2'. SA-06 NO. 322/2018. ADJ. No. 35328341. FACT. SERIE-D-36355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36355	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9029	905.14	22/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2'. SA-06 NO. 322/2018. ADJ. No. 35328341. FACT. SERIE-D-36355.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	358	180.84	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO, 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26613
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	178.75	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	268.13	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	178.74	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	89.38	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	446.88	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	625.62	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36432	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	361.61	25/04/19	CODIGO IGSS: 318 PRESERVATIVOS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36270	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	999	262.5	22/04/19	PRESERVATIVO (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 318) SEGUN SIAF01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22625
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36270	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	999	262.5	22/04/19	PRESERVATIVO (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 318) SEGUN SIAF01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22625
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36426	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	778	242.86	25/04/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 500 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de latex; Incluye: Circuito cerrado y drenaje, valvula antireflujo; Material: Pvc; Uso: Pierna; SEGUN OC 41755
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36426	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	778	364.28	25/04/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 500 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de latex; Incluye: Circuito cerrado y drenaje, valvula antireflujo; Material: Pvc; Uso: Pierna; SEGUN OC 41755
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	97.14	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	48.58	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	24.57	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	58.86	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	73.14	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36244	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	97.71	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 448.00 COD. IGSS 6929
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35866	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	16.88	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CM. SEGUN SIAF 01 NO. 53-2019 Y OC 16951
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35866	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	16.87	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CM. SEGUN SIAF 01 NO. 53-2019 Y OC 16951
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35866	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	16.87	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CM. SEGUN SIAF 01 NO. 53-2019 Y OC 16951
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35866	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	286.88	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CM. SEGUN SIAF 01 NO. 53-2019 Y OC 16951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36077	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1168	601.71	10/04/19	1268-PRESERVATIVOS. C-318.SEGUN O.C.27074
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36077	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1168	122.86	10/04/19	1268-PRESERVATIVOS. C-318.SEGUN O.C.27074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35905	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	310.71	10/04/19	COD. IGSS: 6114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES , OC. 20861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35905	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	155.36	10/04/19	COD. IGSS: 6114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES , OC. 20861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35905	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	932.14	10/04/19	COD. IGSS: 6114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES , OC. 20861
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36153	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	166.5	23/04/19	PEDIDO 75/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOSCREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G -120 G CODIGO IGSS 1390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36153	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	166.5	23/04/19	PEDIDO 75/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOSCREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G -120 G CODIGO IGSS 1390
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35926	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	388.39	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35926	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	388.4	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35907	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2426	421.16	09/04/19	COD. IGSS: 7455 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 53 UNIDADES . OC. 20831
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35867	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	437	42.86	09/04/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. SEGUN SIAF O1 NO. 52-2019 Y OC 16885

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35867	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	437	21.42	09/04/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. SEGUN SIAF O1 NO. 52-2019 Y OC 16885
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35867	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	437	42.86	09/04/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. SEGUN SIAF O1 NO. 52-2019 Y OC 16885
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36336	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	696	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 224-'GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE,CON/SIN TALCO' C-7055 .SEGUN O.C.35815
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35692	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	232	38.79	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.6177. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. ORDEN DE COMPRA No. 8015.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35692	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	232	38.78	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.6177. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. ORDEN DE COMPRA No. 8015.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35899	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	53.63	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. POR COMPRA ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35899	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	3.23	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. POR COMPRA ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35899	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	4.88	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. POR COMPRA ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35899	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	138.13	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. POR COMPRA ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35899	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	6.5	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. POR COMPRA ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36172	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	717.75	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 231-'GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE,CON/SIN TALCO'. C-7054. SEGUN O.C. 29651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35906	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2424	246.34	09/04/19	COD. IGSS: 7414 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31 UNIDADES . OC. 20838
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35911	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	68.95	09/04/19	COD. IGSS: 6092 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 39 UNIDADES . OC.20731
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	183	2437.5	09/04/19	36796 Jeringa para Insulina, Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 SEGUN OC 15057SEGUN AD 34935998
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3907	637.59	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3907	1912.77	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3907	637.59	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3907	318.79	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3907	2869.15	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1223	1352.73	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1172- 'ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDOTRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO.' C-14754 SEGÚN OC. 35824
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1223	666.88	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1172- 'ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDOTRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO.' C-14754 SEGÚN OC. 35824
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35837	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	100.71	11/04/19	Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. SEGUN OC 3031SEGUN AD 34788600
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35844	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	389	48.75	10/04/19	GEL CONDUCTOR CONDICION ESTERIL TIPO HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO ISO CATETER SONDA ESAMEN DIGITALES, ELECTROCARDIOGRAMA Monto: 104.46 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:04:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36020	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2419	28.57	09/04/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 372 UNIDADES . OC. 207654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36020	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2419	49.14	09/04/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 372 UNIDADES . OC. 207654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36020	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2419	28.58	09/04/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 372 UNIDADES . OC. 207654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35997	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2410	169.65	09/04/19	COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1033 UNIDADES .OC. 20790
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35997	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2410	28.16	09/04/19	COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1033 UNIDADES .OC. 20790

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35997	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2410	16.96	09/04/19	COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1033 UNIDADES .OC. 20790
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35997	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2410	135.71	09/04/19	COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1033 UNIDADES .OC. 20790
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	4.85	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	4.85	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	9.7	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	14.54	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	4.85	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36212	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	19.39	25/04/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; Según Orden de Compra No.10516 y Siaf01 No.107/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36175	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	44.56	11/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005445, segun siaf 01 143/2019 y orden de compra 28043
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36175	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	44.55	11/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005445, segun siaf 01 143/2019 y orden de compra 28043
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35868	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436	104.46	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 57-2019 Y OC NO. 16902
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35868	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436	34.83	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 57-2019 Y OC NO. 16902
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35868	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436	69.64	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 57-2019 Y OC NO. 16902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36171	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	1179.75	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 637-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2'' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6176. SEGUN O.C. 29647
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36171	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	890.5	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 637-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2'' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6176. SEGUN O.C. 29647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35999	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	102.86	09/04/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 580 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES . OC. 20770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35999	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	12.57	09/04/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 580 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES . OC. 20770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35999	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	228.57	09/04/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 580 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES . OC. 20770
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36218	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	450	25/04/19	CODIGO IGSS: 8,853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36215	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	1872.32	22/04/19	CODIGO IGSS: 7,078 EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML CON ESCALA CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/MI VENTILADO TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATETER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36215	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	1872.32	22/04/19	CODIGO IGSS: 7,078 EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML CON ESCALA CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/MI VENTILADO TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATETER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35908	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2447	317.86	09/04/19	COD. IGSS: 7408 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES .OC. 20845
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35991	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	176.79	09/04/19	SELLO DE HEPARINA, CONDICION: ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. DESCARTABLE; MATERIAL: PVC; USO: CATETER. Monto: 353.57 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:57:18 p. m. segun no. de orden 20516.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35991	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	176.78	09/04/19	SELLO DE HEPARINA, CONDICION: ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. DESCARTABLE; MATERIAL: PVC; USO: CATETER. Monto: 353.57 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:57:18 p. m. segun no. de orden 20516.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35838	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419	179.38	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18704
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35838	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419	184.24	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18704
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36176	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	867.83	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 941-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3'''' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6177. SEGUN O.C. 29642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36176	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	1299.32	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 941-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3'''' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6177. SEGUN O.C. 29642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36176	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	1299.32	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 941-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3"" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6177. SEGUN O.C. 29642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36176	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	1095.7	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 941-'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3"" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX'. C-6177. SEGUN O.C. 29642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35995	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2415	1125	09/04/19	COD. IGSS: 8675 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES . OC. 20817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36133	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2413	218.75	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6022 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 57 UNIDADES . OC. 13407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36133	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2413	137.5	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6022 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 57 UNIDADES . OC. 13407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35910	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2431	286.07	09/04/19	COD. IGSS: 7479 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 36 UNIDADES . OC. 20824
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35844	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	389	55.71	10/04/19	GEL CONDUCTOR CONDICION ESTERIL TIPO HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO ISO CATETER SONDA ESAMEN DIGITALES, ELECTROCARDIOGRAMA Monto: 104.46 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:04:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19220
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	433	135.8	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON ACOPLE DE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 56-2019 Y OC NO. 16926
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	433	34.82	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON ACOPLE DE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 56-2019 Y OC NO. 16926
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	433	3.48	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON ACOPLE DE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 56-2019 Y OC NO. 16926
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	433	174.11	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON ACOPLE DE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 56-2019 Y OC NO. 16926
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36070	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1272	19.5	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 YD, HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. OC. NO. 21392
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36070	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1272	39	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 YD, HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. OC. NO. 21392
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35740	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	16.25	22/04/19	(CODIGO IGSS 6176: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2'' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrapoAncho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; .....Compra según, SIAF-01 No. 170Orden de Compra No. 9505
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35740	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	32.5	22/04/19	(CODIGO IGSS 6176: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2'' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrapoAncho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; .....Compra según, SIAF-01 No. 170Orden de Compra No. 9505
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35740	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	107.25	22/04/19	(CODIGO IGSS 6176: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2'' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrapoAncho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; .....Compra según, SIAF-01 No. 170Orden de Compra No. 9505
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36019	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	279	446.43	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. CODIGO IGSS 6018. OC 24362.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35798	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	325	09/04/19	Equipo para venoclisis ventiladoCámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril; Conector: Macho; Libre de: Pirógenos; Longitud: 190 Centímetro(s); Punta de jeringa: Luer slip; Tamaño de aguja: 22g x 1 1/2 pulgada; Tipo de tubo: Flexible; Uso: Catéter y regulador de flujo; OC 15764
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35798	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	325	09/04/19	Equipo para venoclisis ventiladoCámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril; Conector: Macho; Libre de: Pirógenos; Longitud: 190 Centímetro(s); Punta de jeringa: Luer slip; Tamaño de aguja: 22g x 1 1/2 pulgada; Tipo de tubo: Flexible; Uso: Catéter y regulador de flujo; OC 15764
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35798	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	325	09/04/19	Equipo para venoclisis ventiladoCámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril; Conector: Macho; Libre de: Pirógenos; Longitud: 190 Centímetro(s); Punta de jeringa: Luer slip; Tamaño de aguja: 22g x 1 1/2 pulgada; Tipo de tubo: Flexible; Uso: Catéter y regulador de flujo; OC 15764
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35798	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	325	09/04/19	Equipo para venoclisis ventiladoCámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril; Conector: Macho; Libre de: Pirógenos; Longitud: 190 Centímetro(s); Punta de jeringa: Luer slip; Tamaño de aguja: 22g x 1 1/2 pulgada; Tipo de tubo: Flexible; Uso: Catéter y regulador de flujo; OC 15764
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36618	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	142.5	25/04/19	CODIGO IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS Monto: 444.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36618	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1669	254.46	25/04/19	CODIGO IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS Monto: 444.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:00 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2506	1714.29	23/04/19	BATON COD. 15465 Monto: 6,672.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:10:08 p. m. COD:15465 SIAF.1319 oc.5957.14
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2506	2528.57	23/04/19	BATON COD. 15465 Monto: 6,672.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:10:08 p. m. COD:15465 SIAF.1319 oc.5957.14

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2506	857.14	23/04/19	BATON COD. 15465 Monto: 6,672.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:10:08 p. m. COD:15465 SIAF.1319 oc.5957.14
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2506	857.14	23/04/19	BATON COD. 15465 Monto: 6,672.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:10:08 p. m. COD:15465 SIAF.1319 oc.5957.14
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35832	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10481	447.43	25/04/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 07 1/2, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO. PAR. DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SUSTITUYE ORDEN No. 193337 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34860381. FACT. CAMBIARIA SERIE D-35832.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35832	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10481	3281.14	25/04/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 07 1/2, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO. PAR. DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SUSTITUYE ORDEN No. 193337 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34860381. FACT. CAMBIARIA SERIE D-35832.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36672	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3624	100.75	25/04/19	** OC. 56879, ADJU. 35565826, FACT. D-36672** CODIGO 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2¿ X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LATEX MARCA HEALTH SAFE DNCAE 17-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 17 71
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36672	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3624	269.75	25/04/19	** OC. 56879, ADJU. 35565826, FACT. D-36672** CODIGO 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2¿ X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LATEX MARCA HEALTH SAFE DNCAE 17-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 17 71
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36480	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3629	1741.07	25/04/19	ADJUDICACION: 35307855 OC: 40824 FACTURA D-36480 COD. 9593 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4 ', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CAJA 100 UNIDADES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	9677.42	25/04/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 08 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. PAGO DE HOORARIOS DEL MES DE MARZO 2,019 SEGUN OC. 58188
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	345.63	24/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 50948
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	2305.8	22/04/19	ADJUDICACION: 35482294 OC: 50537 FACTURA A-31 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1411 / 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-171	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1531	5100	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51353.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4000	1352.97	25/04/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5305/19 Monto: 27,701.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:58:04 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15396, FACTURA NO. D-000007, ADJUD. 34938460.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4000	14151.77	25/04/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5305/19 Monto: 27,701.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:58:04 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15396, FACTURA NO. D-000007, ADJUD. 34938460.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4000	5039.01	25/04/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5305/19 Monto: 27,701.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:58:04 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15396, FACTURA NO. D-000007, ADJUD. 34938460.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	410	17895.54	24/04/19	Orden de compra No. 49917. Segundo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 069-SPD/2019 y contrato No. 063-SPD/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	24873675	VALENZUELA BLANCO DE SANDOVAL GLADYS ARACELLY	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191	2859.38	10/04/19	COMPRA DE FORM DPD-84 EXPEDIENTE DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7413
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-72	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1132	6232.87	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47983/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-73	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 177-DL/2019 S/C. OC-51996 ADJ-35498107 FACTURA-B-73
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2631	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51795
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5742	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2888	15589.29	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 2:50:49 p. m. Mes de marzo de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32696	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1284	21875	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA PROPIEDAD DEL INSTITUTO.- SEGÚN OC 29967.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33129	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5390	11495.54	25/04/19	No. ADJ. 34812876 O.C. 4590 FAC: B-33129 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA MARCA ALCATEL-LUCEN, MODELO ONMIPXX, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Monto: 34,486.61 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:36:20 p. m. SERVICIO PLANTA TELEFONICA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002693	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10122	39285.72	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) . SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26926/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028404, 028741. ADJ. 35168989. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002695-190000002693.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002754	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10521	57946.43	25/04/19	RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; Malformaciones de Vasos Sanguíneos SA-06 NO. 284/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003634. ADJ. 35489318. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002711	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10567	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26924/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028287. ADJ. 35168938. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002744	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10372	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35487080 Y FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002666	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028054. ADJ. 35037085. FACT. ELECTRONICA FACE-63-C1-001-190000002666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002710	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10123	39285.72	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 29927/19. SPS-465 01-10123-2018-028150, 028455. ADJ. 35168908. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002710-190000002705.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002712	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	19642.86	09/04/19	No. ADJ. 35188921 O.C. 35535 FAC: FACE-63-C1-001-190000002712 EVENTO 672/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002659	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8817	19642.86	22/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028390. ADJ. No. 35037003. FACT. ELEC. SERIE-FACE-63-C1-001-190000002659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002698	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8989	19642.86	22/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC3239/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027996. ADJ. No. 35129800. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-C1-001-190000002698.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002662	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8805	19642.86	22/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028413. ADJ. No. 35037116. FACT. ELEC. SERIE FACE-63-C1-001-190000002662.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002718	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	19642.86	09/04/19	No. ADJ. 35188956 O.C. 35569 FAC: FACE-63-C1-001-190000002718 EVENTO 179/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002714	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	19642.86	09/04/19	No. ADJ. 35186434 O.C. 35260 FAC: FACE-63-C1-001-190000002714 EVENTO 053/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002716	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3882	19642.86	09/04/19	No. ADJ. 35183890 O.C. 35258 FAC: FACE-63-C1-001-190000002716 EVENTO 508/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002657	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC3239/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027641. ADJ. 35037159. FACT. ELECTRONICA FACE-63-C1-001-190000002657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002708	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10120	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26829/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028077, 027995. ADJ. 35169025. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002708-190000002706.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002708	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10120	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26829/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028077, 027995. ADJ. 35169025. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002708-190000002706.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002748	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35487024 Y FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002746	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10442	53482.14	25/04/19	RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; MALFORMACIONES DE VASOS SANGUINEOS, SA-06 NO. 284/2017, ADJ. 35486876 Y FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002709	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10101	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC219721/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025244. ADJ. 35129658. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002745	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35486952 Y FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002743	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10374	53482.14	25/04/19	RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; TUMORES BENIGNOS DEL SISTEMANERVIOSO CENTRAL, SA-06 NO. 284/2017, ADJ. 35486796 Y FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002743.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	2500922	CORONADO HURTARTE DE ALVARADO SILVIA PATRICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775	2008.93	25/04/19	REPUESTO BY PASS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 47233
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A55095E-3225373616	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	1785.71	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÓLITOS FRASCO BOLSA 500 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 026/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8765D0A4-3997320040	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	133.26	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 735 Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1709CCDB-1879919627	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	833	2053.57	25/04/19	DNCAE No. 06-2017. Dexametasona fosfato sódico, Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 mlSegun SIAF A-01 521/2019 Y Orden de compra 44073
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CEE4AA0-626347365	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	1481.84	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 834 - GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. C-735. SEGUN O.C. 39455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D75AFA0-747062182	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	5982.14	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 67 - POLIGELINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÓLITOS FRASCO BOLSA 500 ML. C-766.SEGUN O.C.43063
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B52653A-78071472	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	126.56	24/04/19	CODIGO IGSS 803 DIAZEPAM, SOLUCIÒN INYECTABLE 5MG/ML VIAL O AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 8429
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73819E57-4213393659	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	125.71	10/04/19	192 - DIAZEPAM , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-803 .SEGUN OC.20554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73819E57-4213393659	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	314.29	10/04/19	192 - DIAZEPAM , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-803 .SEGUN OC.20554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73819E57-4213393659	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	108.57	10/04/19	192 - DIAZEPAM , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-803 .SEGUN OC.20554
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2043	214.29	24/04/19	A-043, C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CON NÚMERO DE BIEN 420697, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA. TOTAL CON IVA. Q. 240.00. O.C. 44548
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1937	214.29	23/04/19	A-044 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CON NÚMERO DE BIEN 420698, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA. Q. 240.00. O.C. 44553
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-430	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3256	267.86	11/04/19	REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT #BIEN 435695 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, P.4065/19. ORDEN DE COMPRA NO.46027, NO. B-430, No. ADJUD. 35423714.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-433	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3247	535.71	11/04/19	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE: ALIMENTACION: BATERIAS AA; CONTROL DE TEMPERATURA: 7 A 32 GRADOS CELSIUS; PANTALLA: LCD; USO: AIRE ACONDICIONADO. (REPUESTO PARA AC TIPO SPLIT DE 60000 BTU DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES). ORDEN DE COMPRA NO. 45199, FACTURA NO. B-433, NO. DE ADJUD. 35411383.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3248	535.71	11/04/19	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE; ALIMENTACION: BATERIAS AA; CONTROL DE TEMPERATURA: 7 A 32 GRADOS CELSIUS; PANTALLA: LCD; USO: AIRE ACONDICIONADO; UNIDAD/1UNIDAD(ES) (REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO #BIEN 454233 DE SALA OP.) ORDEN DE COMPRA NO. 45200, FACTURA NO. B-434, NO. DE ADJUD. 35411326.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3678	3422.83	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL 28 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (AÑO 2019), P.3637/18 Monto: 53,670.00 CORRESP. ENERO -ABRIL 2019 COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 121 O.C. 6024 ADJ. 34835127 FACT. B-449 CORRESP. MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3388	3280.21	22/04/19	MANTEN .PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. (PARA EL AÑO 2019), P.3637/18. CORRESP. ENERO -ABRIL 2019 COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 121. ORDEN DE COMPRA NO.6024, FACTURA NO. B-444, ADJUD. 34835127. CORRESPONDE ABRIL/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-446	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3478	4285.71	24/04/19	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PARA 39 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), P.3636/18 Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:46:42 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 752 ADJ:34727080 FACTURA B-446
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-447	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3656	848.21	23/04/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE BIEN: 310425, POR PRESENTAR FALLAS EN SU TARJETA ELECTRONICA, UBICADA EN EL SERVICIO DE FARMACIA. EL EQUIPO NO ESTA FUNCIONANDO . P3024/19R Monto: 950.00 SEGUN O/C 26526 ADJ:35082428 FACTURA B-447
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226	982.14	22/04/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:23:57 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-448	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3482	803.57	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA CONGELADOR DE PLASMA Y 02 REFRIGERADORES DE REACTIVOS MARCA REVCO (PARA EL AÑO 2019), P.3394/18 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:22:40 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN O/C 767 ADJ:34726751 FACTURA B-448
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-435	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3260	267.86	22/04/19	TRANSFORMADOR 208-24 V. p4001/19R Monto: 300.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:41:13 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 26501 ADJ:35083995 FACTURA B-435
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-458	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2098	892.86	24/04/19	A-027, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR C/OFT. OTOS. 3.5 V W.A. 0155 UNOPS ACTA NO. 312/2010, CON NUMERO DE BIEN 450368, MANTENIMIENTO. 4 MESES DE GARANTIA. O.C. 42867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-463	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10072	736.61	25/04/19	MANT. PREV. VITRINA REFRIGERANTE, MARCA FOGUEL, SERIE: 100112329. No. BIEN 395962, CAMARA FRIA MODELO CR-65-2U COLOR BLANCO MARCA FOGEL, SERIE: 101211730. No. BIEN 408525., CAMARA FRIA MODELO CR-65-2U COLOR BLANCO MARCA FOGEL, SERIE: 101211731. No. BIEN 408526, ADJ. 35415456 Y FACT. B-463.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	25286056	LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	855	8928.57	25/04/19	Servicio de transmisión de 04 spots de 30 segundos cada uno, en cada programa de los días viernes en horario de 11:30 a 12:30 en vivo, y repris de 18:00 a 19:00 horas, los días sábado y domingo, con 2 emisiones en diferentes horarios.En las fechas del 8 al 31 de marzo de 2019. liquidación O/C 26271
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13314	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	291	89.29	11/04/19	ESPONJAS RASPADORAS DE FIBRA Y ALAMBRE, ESPONJA. ORDEN DE COMPRA 36335
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-44	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1600	13392.86	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51904
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-72079	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	354	8142.86	09/04/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA.2416125, DNCAE 17-2016, NOG 6681050, SIAF 99/2019. O.C. 8912
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72475	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2594	55845.95	23/04/19	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRADO: 1; GRAMAJE: 80 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA 500 UNIDAD(ES) Monto: 62,547.46 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:52:44 p. m. CODIGO IGSS 62126 OC-19698 ADJ-34997317 FACTURA B-72475
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73304	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2287	7837.5	25/04/19	F-594, C-62126, R-12, 241 6 125, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, TOTAL CON IVA: Q. 8,778.00. O.C. 49871
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-72933	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	832	535.71	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN PEDIDO NO 294 /2019 Y O. C 24454
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72931	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1536	11808.64	11/04/19	F-80, C-6330, PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18' A 20'., BOBINA, TOTAL CON IVA: Q. 13,225.68. O.C. 36384
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-73177	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	939	10549.11	25/04/19	PAPEL BOND: COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO, SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC 41107
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72534	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2028	587.57	10/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 76,337.28 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:08 p. m. O.C. 22940
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72534	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2028	11751.43	10/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 76,337.28 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:08 p. m. O.C. 22940
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72534	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2028	8813.57	10/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 76,337.28 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:08 p. m. O.C. 22940
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72534	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2028	2937.86	10/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 76,337.28 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:08 p. m. O.C. 22940
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72534	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2028	44067.86	10/04/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 76,337.28 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:08 p. m. O.C. 22940
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-73105	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	511	1526.79	11/04/19	PEDIDO 180/2019 CODIGO IGSS 57236 SERVILLETAS DE PAPEL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-73016	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	447	75089.29	23/04/19	PAPEL BOND PARA LA IMPRENTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-99	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	9248.89	11/04/19	CONSULTA A PACIENTES JUBILADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-625	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	9427.44	11/04/19	CONSULTA A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	4523.21	22/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	911.61	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	2008.93	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1533	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	16953.57	22/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	396.43	23/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	3000	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE VIDEO URETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	4200	23/04/19	POR SERVICIO DE UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA SIN BIOPSIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 54418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	4600	09/04/19	POR SERVICIO DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRI,UROLOGIA,PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 41079
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	25599151	NIÑO CHACON CARLOS DAVID	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2867	52674.11	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLINICA ODONTOLOGICA PEDIATRICA Y CLINICA DE MAXILOFACIAL DE LA CONSULTA EXTERNA VISITA TECNIA 23/11/2018 A LAS 10:00 CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 58,995.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:27:11 a. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123280	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	387	1860	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS PARA QUINCE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24446	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	562	1339.29	25/04/19	Shampoo Aplicación: Cabello; Consistencia: Líquido; Tipo: 2 en 1; Sobre - 10 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 216 ORDEN DE COMPRA NO. 27787
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24448	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	566	160.71	25/04/19	Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 201 ORDEN DE COMPRA NO. 27613
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24447	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	563	1264.29	25/04/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bote - 400 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 208 ORDEN DE COMPRA NO. 27581
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24445	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	755	160.71	11/04/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 207 ORDEN DE COMPRA NO. 35221
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24445	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	755	160.71	11/04/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 207 ORDEN DE COMPRA NO. 35221
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24445	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	755	160.72	11/04/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 207 ORDEN DE COMPRA NO. 35221
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24600	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1564	918.75	22/04/19	ADJ. 35116454, O.C. 32182, PED. 921, FACT. B-24600, Lija de Agua
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24599	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1807	433.93	25/04/19	ADJ. 35119712, O.C. 32217, PED. 882, FACT. B-24599, BATERIA DE 9 VOLTIOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24598	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1555	14.29	22/04/19	ADJ. 35117163, O.C. 32191, PED. 922, FACT. B-24598, Peines Plasticos Pequeños
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	2335.71	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	782.14	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	1301.79	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	2260.71	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	439.29	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	262.5	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-207	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1604	1285.72	25/04/19	4850 TORTILLA TIPO MAIZ EMPAQUE (1 LIBRA) COD. S/C PRMIRA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32918
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	25748971	REYES PEREZ CELSO ENCARNACION	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102	2500	11/04/19	Mant. preventivo correctivo del equipo de aire acond. No. de Bien 505632 cap/24,000BTU área de arch., Mant. de equipo aire acond. no./bien 509580 cap./24,000BTU área jefatura Daf, Mant. equipo/ aire acond. no./bien 509581 cap./24,000BTU area de analistas DAF, O.C. No. 27448 No. de pedido 20/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	25871803	KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	21428.57	25/04/19	FACTURA SERIA A-410, INCLUYE SPS-465, numeros: 788, 5529, 4557, 6272. O.C. 57371
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1598	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4712	843.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35121 - ADJUDICACION 35171032 - FACT. B-1598 - MONITOR LCD DE 19'
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1945	196.43	11/04/19	PEDIDO ADM0072, S/C, Sello; Diámetro: 4.5 Centímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad; 1 Unidad(es) SE ADJUNTA MUESTRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28878, F: B-1600
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1625	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2243	223.21	23/04/19	PEDIDO No. ADM0301 CODIGO IGSS S/C SELLO; ANCHO: 10 MILÍMETRO (S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 26 MILÍMETRO (S); MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD; 1 UNIDAD (ES), SERVICIO SOLICITANTE TRABAJO SOCIAL .- SEGUN OC 41008, F B-1625.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1617	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1521	2946.43	23/04/19	FUSOR PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6545N (SCX-6555) ORIGINAL CÓD IGSS S/C P-515/2019 OC 37673 FACT. B-1617
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1624	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1935	446.43	23/04/19	A-018 C-S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG Z2SCB3BC200023B, CON NUMERO DE BIEN 428223, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA: Q. 500.00,. O.C. 36459
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1623	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2346	1071.43	24/04/19	PEDIDO No. ADM0239 Sello; Diámetro: 4.5 Centímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad (es)) SERVICIO SOLICITANTE FARMACIA Y BODEGA, JEFATURA DE ESPECIALIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41011, F: B-1623
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1253	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	7800	25/04/19	ENTACAPONA TABLETA 200 MG
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	25180.64	25/04/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 82,948.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:17:48 a. m(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 46501).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	37030.36	25/04/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 82,948.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:17:48 a. m(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 46501).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1434	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9865	5150.21	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243643. FACT. SERIE. C-1434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1434	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9865	33476.4	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243643. FACT. SERIE. C-1434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1273	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8375	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35115171. FACT. SERIE C-1273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1273	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8375	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35115171. FACT. SERIE C-1273.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1355	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	2531.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 83/2019. factura C-1355 y orden de compra 5640

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1355	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	2531.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 83/2019. factura C-1355 y orden de compra 5640
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1359	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	4320	23/04/19	(CODIGO IGSS 2075: Nateglinida Comprimido 120 mg)Compra según, SIAF-01 No. 278Orden de Compra No. 40102
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1358	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	1285.71	24/04/19	NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG, OC 44992
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1260	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8037	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134390. FACT. SERIE C-1260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1260	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8037	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134390. FACT. SERIE C-1260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1329	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171319. FACT. SERIE C-1329..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1329	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171319. FACT. SERIE C-1329..
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1443	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	665	16750.13	24/04/19	PEDIDO 58-2019. CARBAMAZEPINA, CODIGO IGSS 852. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1443	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	665	16831.13	24/04/19	PEDIDO 58-2019. CARBAMAZEPINA, CODIGO IGSS 852. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1279	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8594	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35124982. FACT. SERIE C-1279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1279	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8594	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35124982. FACT. SERIE C-1279.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1786	843.75	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 42/2019 Y PRE ORDEN 35253653 Y FACTURA C-1353
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	7633.93	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	7633.93	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	3816.96	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	3816.96	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	1607.14	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	3214.29	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	1607.14	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	38370.54	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	1607.14	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	6026.79	24/04/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 gbr / Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:49:02 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1332	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8610	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171391. FACT. SERIE C-1332.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1332	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8610	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171391. FACT. SERIE C-1332.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1311	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	80214.29	11/04/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,840.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:28:45 p. m. ORDEN DE COMPRA 41341
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1292	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	287	79946.43	11/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:24:05 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 33387
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1256	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8036	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134134. FACT. SERIE C-1256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1256	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8036	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134134. FACT. SERIE C-1256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1288	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8587	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No.35129878. FACT. SERIE-C-1288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1288	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8587	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No.35129878. FACT. SERIE-C-1288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1254	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8207	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35133972. FACT. SERIE-C-1254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1254	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8207	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35133972. FACT. SERIE-C-1254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1337	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9091	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171361. FACT. SERIE-C-1337.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1337	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9091	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171361. FACT. SERIE-C-1337.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1352	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	834.64	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). POR COMPRA DE NITROGLICERINA, ORDEN DE COMPRA 40325
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1352	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	834.64	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). POR COMPRA DE NITROGLICERINA, ORDEN DE COMPRA 40325
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133802. FACT. SERIE C-1264.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133802. FACT. SERIE C-1264.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1268	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	4228.64	22/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. OC. 36118
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1268	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	10400	22/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. OC. 36118

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1330	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8408	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171303. FACT. SERIE-C-1330.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1330	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8408	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171303. FACT. SERIE-C-1330.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1342	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2761	80206.88	10/04/19	ADJUDICACION: 35193863 OC: 36125 FACTURA. C-1342 COD. IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1238	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	773.76	22/04/19	ADJ. 35041991, O.C 22724, PED. 463, FACT. C-1238, CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECU BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMIN NO. 226-DL/2018. ENT, 10 DIAS HABILES. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1189	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	789.64	11/04/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg. codigo 10566. OC. 22055
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1258	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8328	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134312. FCT. SERIE C-1258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1258	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8328	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134312. FCT. SERIE C-1258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1257	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8326	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134174. FACT. SERIE C-1257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1257	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8326	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134174. FACT. SERIE C-1257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; ; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115244. FACT. SERIE-C-1274.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; ; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115244. FACT. SERIE-C-1274.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1369	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2158	77679.64	23/04/19	PEDIDO 154, CODIGO IGSS 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:23:03 p. m. SEGUN OC 41196, F C-1369.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1334	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9134	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171219. FACT. SERIE-C-1334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1334	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9134	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171219. FACT. SERIE-C-1334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1327	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9098	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115097. FACT. SERIE-C-1327.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1327	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9098	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115097. FACT. SERIE-C-1327.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	1574.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	521.39	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	260.7	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	1052.81	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	7359.66	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	521.39	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	1844.93	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 20047 - ADJUDICACION 34997827 - FACT. C-1190 - CLOMIPRAMINA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1361	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1953	9475.71	22/04/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MG PEDIDO 388/2019 CÓDIGO IGSS 10566 CÓDIGO PpR 1295 CANTIDAD 720 Monto: 9,475.71 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:10:34 p. m. Rivastigmina SEGUN SIAF A-01 NUMERO 388/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40968
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1281	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35125179. FACT. SERIE-C-1281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1281	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35125179. FACT. SERIE-C-1281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1285	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8365	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35129841. FACT. SERIE C-1285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1285	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8365	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35129841. FACT. SERIE C-1285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1270	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129541. FACT. SERIE-C-1270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1270	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129541. FACT. SERIE-C-1270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1272	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115145. FACT. SERIE-C-1272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1272	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35115145. FACT. SERIE-C-1272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1282	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35125244. FACT. SERIE-C-1282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1282	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35125244. FACT. SERIE-C-1282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133855. FACT. SERIE C-1265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133855. FACT. SERIE C-1265.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1356	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	2531.1	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 852. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1356	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	2480.77	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 852. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1269	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129394. FACT. SERIE-C-1269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1269	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129394. FACT. SERIE-C-1269.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1290	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35125309. FACT. SERIE C-1290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1290	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35125309. FACT. SERIE C-1290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1277	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8554	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124654. FACT. SERIE-C-1277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1277	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8554	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124654. FACT. SERIE-C-1277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1289	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129927. FACT. SERIE-C-1289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1289	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129927. FACT. SERIE-C-1289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO, 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124589. FACT. SERIE-C-1276.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO, 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124589. FACT. SERIE-C-1276.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1315	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	22115.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. OC 37722
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1315	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	57658.27	11/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. OC 37722
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129434. FACT. SERIE-C-1284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129434. FACT. SERIE-C-1284.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1440	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	6516.64	23/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. COD. 185 OC. 49829
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1255	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134096. FACT. SERIE C-1255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1255	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134096. FACT. SERIE C-1255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8407	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171351. FACT. SERIE-C-1338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8407	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171351. FACT. SERIE-C-1338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1323	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9042	1671.65	22/04/19	MICOFENOLATO SODICO, COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG. CODIGO 75008. SA-06 EN TRAMITE 431-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35204741. FACT. SERIE-C-1323.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1323	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9042	12162.64	22/04/19	MICOFENOLATO SODICO, COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG. CODIGO 75008. SA-06 EN TRAMITE 431-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35204741. FACT. SERIE-C-1323.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1427	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	96187.5	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47707 DE FECHA 04/04/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1357	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1647	4181.17	24/04/19	Por compra de Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg, ENTREGAR LAS 834 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39402
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1357	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1647	4181.17	24/04/19	Por compra de Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg, ENTREGAR LAS 834 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39402
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1172	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2167	1203.21	10/04/19	Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 252, CÓDIGO IGSS 861
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1259	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134348. FACT. SERIE C-1259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1259	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134348. FACT. SERIE C-1259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129466. FACT. SERIE-C-1283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129466. FACT. SERIE-C-1283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8039	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134007. FACT. SERIE C-1261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8039	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134007. FACT. SERIE C-1261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8038	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133735. FACT. SERIE C-1263.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8038	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133735. FACT. SERIE C-1263.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1291	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	422932.64	11/04/19	COD IGSS 185 CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG TAB. REC. BLISTER O FOIL Monto: 8,903,795.68 3ra ENTREGA CON BASE A CONTRATO NO. (226-DL/2018) D FECHA 27/06/2018. EL PLAZO D ENTREGA ES (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE D RECIBIDA LA ORDEN D COMPRA OC-35885 ADJ.35197207 C-1291
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1291	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	422934.72	11/04/19	COD IGSS 185 CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG TAB. REC. BLISTER O FOIL Monto: 8,903,795.68 3ra ENTREGA CON BASE A CONTRATO NO. (226-DL/2018) D FECHA 27/06/2018. EL PLAZO D ENTREGA ES (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE D RECIBIDA LA ORDEN D COMPRA OC-35885 ADJ.35197207 C-1291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1262	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134048. FACT. SERIE C-1262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1262	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35134048. FACT. SERIE C-1262.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1297	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	61526.4	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1341	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8406	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171385. FACT. SERIE-C-1341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1341	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8406	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171385. FACT. SERIE-C-1341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1335	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8405	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171373. FACT. SERIE-C-1335.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1335	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8405	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171373. FACT. SERIE-C-1335.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1140	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	4854.72	22/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-364	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	21684	10/04/19	** OC. 42463, ADJU. 35348976, FACT. G-364** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-364	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	58656	10/04/19	** OC. 42463, ADJU. 35348976, FACT. G-364** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG MARCA COMTAN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1331	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9151	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171293. FACT. SERIE-C-1331.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1331	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9151	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171293. FACT. SERIE-C-1331.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1286	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8215	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129775. FACT. SERIE-C-1286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1286	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8215	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35129775. FACT. SERIE-C-1286.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1200	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	1586	10/04/19	PEDIDO 63, CODIGO IGSS 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:55 p. m. ** ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCIÓN NO. 18830** SEGUN OC 45774, F C-1200.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1200	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	77974	10/04/19	PEDIDO 63, CODIGO IGSS 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:55 p. m. ** ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCIÓN NO. 18830** SEGUN OC 45774, F C-1200.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1294	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	866	139.11	23/04/19	Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg-cod Igss 635- OC 37915, FACTURA C-1294
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1294	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	866	695.53	23/04/19	Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg-cod Igss 635- OC 37915, FACTURA C-1294
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1324	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1926	31200	22/04/19	ENTACAPONA TABLETA 200 MG PEDIDO472/2019 CODIGO IGSS 850 CODIGO PpR 46943/102749 CANTIDAD 1200 Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 10:00:29 a. m. SEGUN PEDIDO 472/2019 Y ORDEN 38888.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8422	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. adj. 35125125. Fact. Serie C-1280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8422	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. adj. 35125125. Fact. Serie C-1280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124488. FACT. SERIE-C-1275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124488. FACT. SERIE-C-1275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124900. FACT. C-1278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35124900. FACT. C-1278.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1295	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	2160.71	09/04/19	CLOZAPINA TABLETA DE 100 MG. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 2,420.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 8:10:19 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1350	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1785	1996.8	25/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 66/2019 PRE ORDEN 35253772 Y FACTURA C-1350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1266	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8329	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133883. FACT. SERIE C-1266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1266	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8329	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35133883. FACT. SERIE C-1266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1287	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8369	5150.21	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35129655. FACT. SERIE C-1287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1287	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8369	33476.4	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35129655. FACT. SERIE C-1287.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1325	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	998.4	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 338 ORDEN DE COMPRA NO. 40620
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1188	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	243	79946.43	10/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:37:07 p. m. ORDEN DE COMPRA No.23095
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1239	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	241	80214.29	10/04/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,840.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:24:58 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 32186-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1267	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	32660.99	11/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:03:39 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 35181238
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1267	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	3591.12	11/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:03:39 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 35181238
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1267	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	44093.87	11/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:03:39 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 35181238
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1428	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	1687.5	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO IGSS 852) SEGUN SIAF 01 NO. 647 ORDEN DE COMPRA NO. 42395
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1428	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	1012.5	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO IGSS 852) SEGUN SIAF 01 NO. 647 ORDEN DE COMPRA NO. 42395
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1428	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	16875	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO IGSS 852) SEGUN SIAF 01 NO. 647 ORDEN DE COMPRA NO. 42395
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1428	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	1687.5	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO IGSS 852) SEGUN SIAF 01 NO. 647 ORDEN DE COMPRA NO. 42395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1339	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171344. FACT. SERIE C-1339..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1339	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171344. FACT. SERIE C-1339..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	2209.82	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	401.79	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	5424.11	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	4017.86	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	6428.57	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3707	1607.14	23/04/19	Hidrocortisona y clorafenicol ungüento oftalmico0,1%, tubo 3-5 g Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:32:31 a. m. P. 20 (CODIGO IGSS 170) O.C. 16957 ADJUDICACION 34961799 FACTURA C-1237
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8404	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171309. FACT. SERIE-C-1336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8404	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171309. FACT. SERIE-C-1336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171380. FACT. SERIE-C-1340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35171380. FACT. SERIE-C-1340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1328	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8603	5150.22	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171264. FACT. SERIE C-1328..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1328	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8603	33476.39	22/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35171264. FACT. SERIE C-1328..
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1178	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	80214.29	10/04/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,840.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:36:31 p. m. ORDEN DE COMPRA 22987
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1179	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	2325.14	10/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:48 p. m. ORDEN DE COMPRA 22961
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1179	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	11430.09	10/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:48 p. m. ORDEN DE COMPRA 22961
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1179	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	66590.75	10/04/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:35:48 p. m. ORDEN DE COMPRA 22961
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1201	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1450	937.5	23/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA SUSPENSION PARA HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 57-2019, FACTURA C-1201
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-942	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	191.36	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. Orden de Compra No. 42555
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-942	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	447.2	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. Orden de Compra No. 42555
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1298	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	456	3196.96	09/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.SIAF A-01 217/2019 OC 38676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1208	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	832	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1208	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	18720	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1208	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	1248	10/04/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26958
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	2304.64	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	401.44	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	403.52	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	2535.52	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	524.16	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	274.56	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	632.32	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	8253.44	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	832	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1180	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	520	24/04/19	CLOPIDOGREL 75 mg tabletaCOD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6488 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 498 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 382 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 652 UNIDADES . OC. 21784
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1460	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2176	9720	25/04/19	F-525 C-2075 NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG , TOTAL CON IVA; Q.10,886.40 . O.C. 49918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10334	5150.22	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35198746. FACT. SERIE C-1430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10334	33476.39	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35198746. FACT. SERIE C-1430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1433	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9791	5150.21	24/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243925. FACT. SERIE. C-1433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1433	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9791	33476.4	24/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243925. FACT. SERIE. C-1433.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1444	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	78425.97	24/04/19	PEDIDO 621 CÓDIGO 10350, Ranibizumab Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg Monto: 87,837.09 Fecha Publicación: 15/03/2019 4:20:18 p. m. SEGUN OC 49886, F C-1444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1432	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10331	5150.21	25/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35281706. FACT. SERIE C-1432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1432	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10331	33476.4	25/04/19	EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG, CODIGO IGSS 10855; SA-06 NO. 45/2019; AMPARO 24/2016. ADJ. 35281706. FACT. SERIE C-1432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1431	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10336	5150.22	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35198812. FACT. SERIE C-1431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1431	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10336	33476.39	25/04/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35198812. FACT. SERIE C-1431.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1471	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	21684	25/04/19	** OC. 56885, ADJU. 35565711, FACT. C-1471** CÓDIGO: 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1471	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	58656	25/04/19	** OC. 56885, ADJU. 35565711, FACT. C-1471** CÓDIGO: 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG MARCA COMTAN
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1438	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2270	77679.64	23/04/19	PEDIDO 672, CODIGO IGSS 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:29:56 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49903, F: C-1438
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1465	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	7.71	24/04/19	NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG PEDIDO 642/2019, CÓDIGO IGSS 2075, CÓDIGO PpR 47133, CANTIDAD 31000 Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:33:40 a. m. SE SEGUN SIAF A-01 NUMERO 642/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47382
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1465	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	79706.57	24/04/19	NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG PEDIDO 642/2019, CÓDIGO IGSS 2075, CÓDIGO PpR 47133, CANTIDAD 31000 Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:33:40 a. m. SE SEGUN SIAF A-01 NUMERO 642/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47382
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1322	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10548	7273.76	25/04/19	CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. TERCERA ENTREGA, CONTRATO NO. 226-DL/2018. ADJ. 34943712 FACT. SERIE C-1322.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1322	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10548	53345.76	25/04/19	CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. TERCERA ENTREGA, CONTRATO NO. 226-DL/2018. ADJ. 34943712 FACT. SERIE C-1322.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1470	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	22115.5	24/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57756
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1470	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	57658.27	24/04/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57756
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1466	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2216	779.62	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG PEDIDO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 809/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56927
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1466	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2216	259095.38	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG PEDIDO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 809/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56927
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1368	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3584	58240	23/04/19	ADJUDICACION: 35403641 OC. 45344 FACTURA. C-1368 CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. compra que se hará a través del Consejo de Ministros de Salud de C.A. COMISCA, CONTRATO 226-DL/2018.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1616	11606.25	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 18-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50126.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-390	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1650	10000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-267	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10555	5500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38955/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029897. ADJ. 35447478. FACT. SERIE B3-267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-264	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10096	4950	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003071. ADJ. 35252007. FACT. SERIE. B3-264.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1878	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4530	1383.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43616 ADJUDICACION 35380057 FACTURA A-1-1878 EXAMEN DE ACIDO ORGANICOS EN ORINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-263	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10095	44000	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC196935/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026732, 026915, 027117, 027249, 027327, 027481, 027628, 027656. ADJ. 35252129. FACT. SERIE. B3-263.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1979	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	205.36	22/04/19	SERVICIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48620
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1879	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	5803.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43620 ADJUDICACION 35380105 FACTURA A-1-1879 EXAMEN DE ALANINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-265	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10094	60500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC196963/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026172, 027676, 027789, 029461, 029619, 028493, 029089, 029126, 028123, 028254, 028879. ADJ. 35252066. FACT. SERIE. B3-265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-261	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	5500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000773. ADJ. 35249420. FACT. SERIE. B3-261.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-268	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10035	49500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EV. ORIG. OC 38957/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000554, 000792, 000712, 001339, 001534, 001675, 002086, 002074, 003116. ADJ. 35447516. FACT. SERIE B3-268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-266	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10091	4950	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38959/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000606. ADJ. 35325073. FACT. SERIE. B3-266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-262	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10093	5500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029788, 030148. ADJ. 35249269. FACT. SERIE. B3-262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-262	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10093	5500	25/04/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029788, 030148. ADJ. 35249269. FACT. SERIE. B3-262.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2096	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1433	234.35	22/04/19	CODIGO IGSS: 8,092 HIPOCLORITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21597 DE FECHA 28-02-2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2096	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1433	234.4	22/04/19	CODIGO IGSS: 8,092 HIPOCLORITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21597 DE FECHA 28-02-2019.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2107	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	284	1875	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 24986
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2104	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	653	55.18	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 304/2019 Y O.C 24945
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2100	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	679	656.25	25/04/19	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACION: 5%; ESTADO LIQUIDO; CONCENTRACION : 5% ESTADO: LIQUIDO SEGUN SIAF A-01 No. 375 Y ORDEN DE COMPRA No. 23904
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2102	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1429	58.04	22/04/19	Limpiavidrios Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable; Envase - 1 Galón(gal, (solicitado por la Delegacion de zacapa en siaf No.06-2019)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1355	2675	11/04/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	1361	2500	11/04/19	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	648	20267.86	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales jurídico ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 6-SRRHH/219 y Resolución No. 10-SRRHH/2019. OC 21342
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	8570.4	11/04/19	CONSULTA A PACIENTES AFILIADOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-321	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1300	1607.14	10/04/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) C0N EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE-CÓD IGSS 6179 PpR 46052-53249 P-139/2019 OC 21961 FACT. B-321
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-322	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	609	835.71	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 6179, MULETA EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS AREAS DE AXILA. O.C.14786
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-326	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	754	178.57	25/04/19	BASTÓN, LARGO 75 CM, MANGO: ERGONOMICO; MATERIAL, MADERA Y TACO DE HULE. Monto: 178.57 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:54:13 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 43797
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-318	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1340	558.04	11/04/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÓMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb ,BASTON- CÓD IGSS 6028 PpR 47681-55573 P-132/2019 OC 32508 FACT. B-318
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-314	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	728	1741.07	09/04/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	4682.14	22/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34802375. SEGUN SIAF 01 52/2019, FACTURA B-323 Y ORDEN DE COMPRA 36628
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	862.5	22/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34802375. SEGUN SIAF 01 52/2019, FACTURA B-323 Y ORDEN DE COMPRA 36628
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	616.07	22/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34802375. SEGUN SIAF 01 52/2019, FACTURA B-323 Y ORDEN DE COMPRA 36628
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-333	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	578.57	25/04/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE SEGUN SIAF A-01 NUMERO 481/2019 Y ORDEN DE COMPRA 50802
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-279	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1620	4285.71	24/04/19	ADJ. 35026375, O.C. 21624, PED. 632, FACT. C-279, REPARACIÓN DE SECADORA MARCA TROY BIEN 22445 UBICADA EN LAVANDERÍA ZONA 9 Monto: 4,285.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:41:05 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-281	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3562	8482.14	24/04/19	ADJUDICACION 35128243 O.C. 31042 FACTURA C-281 REPARACION DE EQUIPO ESTERILIZADOR ELECTRICO MCA. CHAN S-848009 N°. DE BIEN 269753. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1553	1517.86	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS MESAS DE CIRUGIA, MARCA: MINDRAY, CON NOS. DE BIEN: 484634 Y 484636. SEGUN O.C.40390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-270	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1508	848.21	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MESA DE CIRUGIA CON ACCESORIOS PARA ORTOPEDIA MARCA: MINDRAY, CON NO. DE BIEN: 484687 SEGÚN OC. 36573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-267	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1524	6696.43	24/04/19	BOMBA PARA AGUA MODELO 100418 (JR4H4DB23), CLASS: B, RPM: 1300/1550, 4P, V:115, HZ: 50/60, 0.5/0.45 A. SEGUN O.C. 40401
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-278	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1622	4196.43	24/04/19	ADJ. 35115196, O.C. 30699, PED. 450, FACT. C-278, REPARACIÓN DE HORNO INDUSTRIAL DE 5 PARILLAS MARCA SAN-SON BIEN 434329, UBICADO EN ALIMENTACIÓN Monto: 4,196.43 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:55:07 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-269	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1511	9866.07	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES LAVADORAS INDUSTRIALES NO DE BIEN 494777, 494778, Y 494779 Y DOS SECADORAS INDUSTRIALES NO, DE BIEN 494816, 494817 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 44408

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-749	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5380	4942.86	25/04/19	1 PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.7mm ANGULADA LADO IZQUIERDO DE TITANIO, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE 20 TORNILLO CORTICAL 2.7mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 8,416.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-753	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5381	4169.64	25/04/19	1 PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4mm CON PUENTE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 20 TORNILLO CORTICAL 2.4mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, PACIENTE: CANDY STEFANY CASTILLO DE GÓMEZ, AFILIACIÓN: 201302472578 Monto: 4,670.00 Fecha Publicación: 22/02/2
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-256	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1237	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49125/2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13339	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	206	525.89	25/04/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 8780
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13972	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	703.58	22/04/19	10 DIVERSOS ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 26,733
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13972	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	357.13	22/04/19	10 DIVERSOS ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 26,733
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14029	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	1838.38	09/04/19	IREDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, ANGIOFLUORESCINA RETINANA AO, OCT NERVIO OPTICO, OCT MACULAR AO, PERIMETRIA 60 GRADOS AO, FDT AO, CONSULTAS POR OCULOPLASTICA, Y RETINA VITREO . ORDEN DE COMPRA NO. 31288
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	320.53	22/04/19	USG B, TOPOGRAFIA CORNEAL, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, CAMPOS FDT, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO, MICROSCOPIA ESPECULARNPG E451651928
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1046.43	22/04/19	USG B, TOPOGRAFIA CORNEAL, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, CAMPOS FDT, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO, MICROSCOPIA ESPECULARNPG E451651928
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	972.24	10/04/19	OFTALMOLOGIA PERIMETRIA 30 GRADOS, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, PAQUIMETRIA CORNEAL, TOPOGRAFIA CORNEAL, HISTERESIS CORENALNPG E451685040
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	1264.99	10/04/19	OFTALMOLOGIA PERIMETRIA 30 GRADOS, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, PAQUIMETRIA CORNEAL, TOPOGRAFIA CORNEAL, HISTERESIS CORENALNPG E451685040
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14532	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	214.29	25/04/19	ADJUDICACION 35553223 O.C. 56195 FACTURA I-14532 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14474	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	48.21	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-55120, ADJ. 35541378, I-14474.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	22116.96	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54156 FACT. I-14401
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14392	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	1469.64	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14392 INCLUYEN SPS-465; 005138; 004108, 004625, 004092; 003463; 003764; 000611; 003789, 004991; 005013; 003736, 001254, 004249; 004413; 006172; 006012; 006201, 005304, 000323; 003623; 004668; 004206; 002713; 003788; 001207; 005311; 004995; 006209; 004692, 004340. O.C. 56222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14527	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	71.43	23/04/19	ADJUDICACION: 35553765 OC. 56226 FACTURA: I-14527 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14515	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3590	212.5	23/04/19	ADJUDICACION: 35537595 OC: 55948 FACTIURA: I-14515 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14550	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	50.36	24/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14512	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	1389.29	25/04/19	ADJUDICACION. 35537870 OC: 55957 FACTURA: I-14512 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	1676.79	24/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56608
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14383	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	59.73	25/04/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:05:54 p. m. *PAPELERÍA OC. 24226** OC:53603, F: I-14383
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14538	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	758.93	25/04/19	ADJUDICACION: 35561946 OC. 57491 FACTURA: I-14538 417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14540	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	865.18	23/04/19	ADJUDICACION: 35553299 OC: 56198 FACTURA: I-14540 16491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojosNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21310 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14472	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	23.13	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-55464 ADJ-35545383 FACTURA I-14472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	2328.57	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14411 INCLUYEN SPS-465; 000612; 003462; 003690, 000322; 004248; 004525; 005379; 006124; 001403; 004594, 003766; 005307; 001256, 006174; 006014, 003998; 003465, 003767, 003738, 006175; 003924, 006015, 001935. O.C. 56291
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14345	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	738.93	23/04/19	** OC. 53836, ADJU. 35521623, FACT.I-14345 ** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14195	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	1250	22/04/19	ADJUDICACION 35477975 O.C. 50466 FACTURA I-14195 418080 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de granuloma más biopsia ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14129	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	123.21	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No: 49043
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	258.04	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-52556 ADJ-35500236 FACTURA-I-14486
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14198	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	1782.14	22/04/19	ADJUDICACION 35480029 O.C. 50507 FACTURA I-14198 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14338	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	895.98	23/04/19	** OC. 53839, ADJU. 35521648, FACT. I-14338** OCT NERVIO ÓPTICO AO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13969	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	526.79	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA :CORRECCION OPTICA DE GAFAS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42329
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	5000	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14421 INCLUYEN SPS-465; 001014. O.C. 56820
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14321	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	130.58	22/04/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 8:21:18 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14436	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	856.61	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14436 INCLUYEN SPS-465; 007199, 004593, 001311; 007196, 004591; 006611; 003204; 004589; 005295; 001310; 004524; O.C. 56229
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14484	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2668	513.39	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 CODIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-52651 ADJ-35500122 FACTURA-I-14484
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13689	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4118	355.36	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41883 ADJUDICACION 35320928 FACTURA I-13689 OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13754	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4120	742.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41912 ADJUDICACION 35325426 FACTURA I-13754 OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13620	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	33.93	10/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Tonometría ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 43450
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14331	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	66.87	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:16 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	6937.5	09/04/19	** OC. 45366, ADJU. 35414275, FACT. I-14096** PTOSIS DE CEJA AO; PTOSIS PALPEBRAL AO(FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADOR); CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14467	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	7103.57	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ambos ojos (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 416941. OC-51991, ADJ. 35499642, I-14467.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14188	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	11160.71	24/04/19	ADJUDICACION: 35478459 OC: 50496 FACTURA: I-14188 417440 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Queratoplastía (kpp)-trasplante corneal ojo izquierdo (anestesia general)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14482	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	4148.21	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo derecho más lensectomía más membranectomía (anestesia local asistida) Monto: 27,876.00 CODIGO IGSS 416950. OC-51043, ADJ. 35485591, I-14482.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14446	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	1019.29	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53069
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14475	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	221.43	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 7,440.00 CODIGO IGSS 416699 SA-06 NO. 81/2017. OC-55470 ADJ-35545614 FACTURA-I-14475
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14409	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2398	338.39	25/04/19	FACTURA SERIE I-14409, INCLUYE SPS-465 número: 298 paciente: EPIFANIO MARTINEZ CHINCHILLA, afiliación: 164-215170. o.c. 58885
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14403	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	6910.27	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 48,810.89 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:18:36 p. m. OC 54192 FACT. I-14403
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14498	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	101.38	25/04/19	ADJUDICACION 35537364 O.C. 55941 FACTURA I-14498 416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14507	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	538.39	23/04/19	ADJUDICACION: 35538292 OC: 55965 FACTURA: I-14507 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35631 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14420	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	2669.64	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14420 INCLUYEN SPS-465; 026431 O.C. 57386
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14358	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	136.29	25/04/19	** OC. 57508, ADJU. 35571959, FACT. I-14358** PERIMETRIA DE 60 GRADOS OI, OCT NERVIO OPTICO OI Y USG A OD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14455	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	5352.68	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14455 INCLUYEN SPS-465; 25542; 18858; 23155; 024279; 24661. O.C. 57346
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14382	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	59.82	25/04/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:01:43 p. m. **PAPELERÍA OC. 24238** F: I-14382, OC: 53580
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14457	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	515.18	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14457 INCLUYEN SPS-465; 24529. O.C. 57365
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14240	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	8627.49	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55987 - ADJUDICACION 35523984 - FACT. I-14240 - OFTALMOLOGIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14549	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	36.96	24/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLÓGICA GENERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14458	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	267.86	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14458 INCLUYEN SPS-465; 25032, 25033, 25661, 25333. O.C. 57347
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14181	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	1611.8	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4532861940.C. 45674
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14177	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	1964.29	22/04/19	EVENTO No. 26/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 5:09:57 p. m. (Documentos Originales del Evento en O.C. No. 173311) OC 44984, F I-14177.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13687	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4116	1999.15	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41881 ADJUDICACION 35315159 FACTURA I-13687 OFTALMOLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13971	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	291.92	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO ;CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO; TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS ; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43927
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13971	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	47.77	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO ;CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO; TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS ; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14543	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2979	21.41	23/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54014
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14164	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	773.48	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 45882, F I-14164.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13824	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	96.43	10/04/19	ADJUDICACION: 35195602 OC: 36409 FACTURA: I-13824 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35622 / 2019
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	1641.96	23/04/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	132.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17491 - ADJUDICACION 34963209 - FACT. I-13277 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14509	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	2020.76	23/04/19	ADJUDICACION: 35553465 OC: 56258 FACTURA: I-14509 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35419 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	3355.36	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-44821 ADJ-35405098 FACTURA I-14122
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14098	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	6687.5	09/04/19	** OC. 45367, ADJU. 35414289, FACT. I-14098** FACO EMULSIFICACIÓN + LIO AO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14283	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	133.93	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14283	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	133.93	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50374
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13657	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	1502.68	12/04/19	ADJUDICACION 35191488 O.C. 35599 FACTURA I-13657 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35421 / 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14152	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	4321.42	22/04/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, GLAUCOMA POR OJO, trabeculectomia, PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, capsulotomia laser, CONSULTA, oftalmológica general, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 48269
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14091	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	6205.36	09/04/19	** OC. 45368, ADJU. 35414299, FACT. I-14091** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14480	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2467	3355.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-52013, ADJ. 35492317, I-14480.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	308.92	22/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50385
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13833	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	102.14	11/04/19	ADJUDICACION 35184104 O.C. 35619 FACTURA I-13833417250 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ojo derecho
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	38.84	23/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14400 INCLUYEN SPS-465; 025791. O.C. 55418
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14334	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	2816.07	24/04/19	EXAMENES ESPECIALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS segun OC. 55209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14334	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	1716.07	24/04/19	EXAMENES ESPECIALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS segun OC. 55209
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14102	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	2884.29	09/04/19	** OC. 45365, ADJU. 35414256, FACT. I-14102** ECTROPIN OD; RESECCIÓN DE PTERIGION MAS INJERTO OI; OCT MACULAR AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14094	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	2778.57	09/04/19	** OC. 45364, ADJU. 35414229, FACT. I-14094** INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS DE ANTI-VEGF: AO, OI, OD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13717	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	73.91	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41877, ADJUDICACION 35330027, FACT. I-13717, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13712	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	123.21	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41889, ADJUDICACION 35320989, FACT. I-13712, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13711	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	119.55	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41887, ADJUDICACION 35320983, FACT. I-13711, OFTALMOLOGIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14196	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	1141.07	22/04/19	ADJUDICACION. 35479638 OC. 50499 FACTURA: I-14196 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14340	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	216.07	11/04/19	** OC. 50965, ADJU. 35486524, FACT. I-14340** PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14109	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2481	274.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-46851 ADJ-35408890 FACTURA-I-14109
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14342	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	357.14	23/04/19	** OC. 53824, ADJU. 35521551, FACT. I-14342** HISTERESIS CORNEAL AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14190	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	6116.07	24/04/19	ADJUDICACION: 35476460 OC: 50434 FACTURA: I-14190 417601 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Cirugía de catarata sin lente intraocular más trabeculectomía ambos ojos (anestesia local asistida)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14311	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	48.21	22/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50472
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14343	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3063	285.71	23/04/19	** OC. 53825, ADJU. 35521570, FACT. I-14343** HISTERESIS CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14347	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	263.39	23/04/19	** OC. 53832, ADJU. 35521583, FACT. I-14347** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14332	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	692.86	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: INYECCIÓN AVASTÍN INTRAVÍTREO AMBOS OJOS (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,760.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:20 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14172	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	774.78	22/04/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45115, F: I-14172

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13141	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	1004.2	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17544 - ADJUDICACION 34939891 - FACT. I-13141 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14175	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	964.29	22/04/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 13292) OC:44969 F: I-14175
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13724	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	80.36	09/04/19	ADJUDICACION: 35185445 OC: 35437 FACTURA: I-13724 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14155	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	111.13	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA. A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 47760
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13644	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	614.29	11/04/19	ADJUDICACION 35385266 O.C. 43681 FACTURA I-13644416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34208 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14178	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	1524.11	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 45845, F I-14178.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14151	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	2924.11	24/04/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO, MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, foco emulsificacion e incorporación de lente intraocular, PARA AFILIADOO Y DERECHOHABIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 48470
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13731	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	353.57	11/04/19	ADJUDICACION 35366924 O.C. 43838 FACTURA I-13731416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14167	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	175	22/04/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 24234) OC 44994, F I-14167.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14106	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	23.13	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 CODIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-45618 ADJ-35410179 FACTURA I-14106
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14106	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	23.13	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 CODIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-45618 ADJ-35410179 FACTURA I-14106
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14119	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	1677.68	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417350 SA-06 NO. 81/2017. OC-44822 ADJ-35405468 FACTURA I-14119
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14119	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	1677.68	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417350 SA-06 NO. 81/2017. OC-44822 ADJ-35405468 FACTURA I-14119
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14372	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	694.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 50330
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14140	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	694.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 49345
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	625	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 49368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	302.68	25/04/19	Servicio de diferentes exámenes de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN O.C.49075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	1197.32	25/04/19	Servicio de diferentes exámenes de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN O.C.49075
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14300	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	385.71	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS PARA LA BENEFICIARIA HIJA ALEXIA NATALY CAMILA OLIVAREZ QUIVAJA AFILIACION 185399458 BHA. O.C. 53703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13783	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	66.52	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41958 - ADJUDICACION 35328229 - FACT. I-13783 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13777	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	882.14	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41944 - ADJUDICACION 35327503 - FACT. I-13777 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13753	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	187.41	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41911, ADJUDICACION 35325301, FACT. I-13753, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13747	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	70.45	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41904, ADJUDICACION 35323171, FACT. I-13747, OFTALMOLOGIA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14131	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	129.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 49308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14137	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	33.79	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 49337
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14144	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	50.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA No. 49342
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14369	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	100.89	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA No.50338
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	2039.25	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. FACTURA I-14414, OC 55424
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	1171.29	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. FACTURA I-14414, OC 55424
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14135	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	2879.46	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA No. 48245
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14147	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	2771.65	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA No. 48199
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14314	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	2071.43	11/04/19	** OC. 50034, ADJU. 35474406, FACT. I-14314** HISTERESIS CORNEAL AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13881	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	1473.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41982, ADJUDICACION 35328967, FAC. I-13881, OFTALMOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14093	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	1133.93	11/04/19	** OC. 46813, ADJU. 35428823, FACT. I-14093** USG A: AO y OI; PANFOTOCOAGULACION AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13149	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	1676.61	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 19173 ADJUDICACION 34970007 FACTURA I-13149 OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13963	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	182.06	11/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO;CONSULTAS ; OFTALMOGOGICA GENERAL : OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA COHERENTE DE MÁCULA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37092
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13140	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	1004.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17523 - ADJUDICACION 34939933 - FACT. I-13140 - OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	357.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 49440
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	3910.71	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. FACTURA I-14417, OC 55293
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	9088.4	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. FACTURA I-14417, OC 55293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14279	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	1963.39	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OFTAMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55305
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14101	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2673	1389.29	11/04/19	** OC. 46799, ADJU. 35428750, FACT. I-14101** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS DE ANTI-VEGF: OI, AO y OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14097	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2672	413.3	11/04/19	** OC. 46798, ADJU. 35428699, FACT. I-14097** PAQUIMETRIA CORNEAL AO; OCT MACULAR OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14103	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	3343.75	09/04/19	** OC. 45370, ADJU. 35414307, FACT. I-14103**FACO EMULSIFICACION + LIO AO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14316	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2788	392.79	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:28 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14489	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	66.05	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416603 , SEGUN ORDEN 54502.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14346	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	790.18	23/04/19	** OC. 53834, ADJU. 35521597, FACT. I-14346 ** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14108	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	274.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-44595, ADJ.35403826, I-14108.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14330	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	92.86	23/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:15:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14326	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	59.82	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FOTO DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS. Monto: 1,675.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:17 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14299	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	517.86	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS PARA EL BENEFICIARIO HIJO GERSON DAVID HERRERA SOTOJ AFILIACION 187177985 BHO O.C. 53682
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14298	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	767.86	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO VARIOS OPTICA CORRECCION DE OPTICA DE GAFAS PARA LA BENEFICIARIA HIJA LUCIA ANAI RUEDAS JUSTINIANO AF. 280022310 BHA O.C. 53652
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14322	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2786	43.53	22/04/19	Oftalmologia Procedimiento por Ojo: Perimetria (campimetria) de 60 grados ambos ojos Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:29:39 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14437	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	59.73	11/04/19	** OC. 50032, ADJU. 35474395, FACT. I-14437** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	2897.32	09/04/19	** OC. 45371, ADJU. 35414322, FACT. I-14087** IRIDECTOMIA PERÍFERICA LASER AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14349	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	1241.07	23/04/19	** OC. 53817, ADJU. 35521515, FACT. I-14349** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14327	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2785	183.04	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEÍNA RETINIANA AMBOS OJOS. Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:22:24 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13685	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4114	567.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41879 ADJUDICACION 35315009 FACTURA I-13685 OFTALMOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14551	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	664.29	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416451 , ORDEN 54466.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14488	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	96.43	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631 , ORDEN 54510.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	942.86	22/04/19	ADJUDICACION: 35519182 OC: 53608 FACTURA :I-14502 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35423 / 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14368	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	517.38	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA No. 50321
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14376	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	50.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 50324
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14141	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	694.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 49434
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13656	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	239.29	09/04/19	ADJUDICACION 35195288 O.C. 36412 FACTURA I-13656416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35611 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14099	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2679	1986.61	11/04/19	** OC. 46972, ADJU. 35428977, FACT. I-14099** FACO EMULSIFICACION MÁS LIO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14089	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2678	923.66	11/04/19	** OC. 46820, ADJU. 35428911, FACT. I-14089** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2671	1671.29	11/04/19	** OC. 46797, ADJU. 35428660, FACT. I-14100** RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD; PAQUIMETRIA CORNEAL AO; OCT NERVIO OPTICO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14355	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	4772.32	11/04/19	** OC. 48120, ADJU. 35450232, FACT. I-14355** VITRECTOMIA OD MAS ENDOLASER MAS SILICON; LASER FOCAL OI
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14305	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	535.71	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14305	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	2745.54	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55292
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14183	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	834.87	25/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4532861350.C. 45696
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13773	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	396.43	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41926 - ADJUDICACION 35327302 - FACT. I-13773 - OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14275	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3385	200.89	23/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14275	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3385	1071.43	23/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50944
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14095	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2669	2130.85	11/04/19	** OC. 46796, ADJU. 35428530, FACT. I-14095** RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AO; OCT NERVIO OPTICO OD; SOBREPANFOTOCOAGULACION AO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14184	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	6063.93	24/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4531861140.C. 45701
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14318	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	144.64	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14333	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	223.21	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:26:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14325	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	44.63	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,249.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:25:50 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14107	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	48.21	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-45617, ADJ.35409839, FACT:I-14107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14107	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	144.64	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-45617, ADJ.35409839, FACT:I-14107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14113	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	1032.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-46848, ADJ.35409357, FACT: I-14113
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14493	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	289.29	22/04/19	ADJUDICACION 35538082 O.C. 55960 FACTURA I-14493 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35622 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14193	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3484	1682.14	22/04/19	ADJUDICACION 35500942 O.C. 53390 FACTURA I-14193 417360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo + lente intraocular (anestesia local asistida)Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13877	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4184	124.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41971 - ADJUDICACION 35328578 - FACT. I-13877 - OFTALMOLOGIA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14156	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	201.52	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46216
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14286	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	74.09	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,CONSULTAS SEGUN ORDEN NO.49631
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14286	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	592.71	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,CONSULTAS SEGUN ORDEN NO.49631
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14286	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	37.04	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,CONSULTAS SEGUN ORDEN NO.49631
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13728	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	1232.14	10/04/19	ADJUDICACION: 35185963 OC. 35456 FACTURA: I-13728 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14185	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	3928.57	24/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4531862700.C. 45692
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14360	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	26.25	11/04/19	** OC. 50963, ADJU. 35486310, FACT. I-14360** PAQUIMETRIA CORNEAL OI
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14174	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2207	3355.36	24/04/19	EVENTO No. 29/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)(Documentos Originales del Evento en O. C. No. 156770) OC: 45108, F: I-14174
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14354	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	296.25	11/04/19	** OC. 50964, ADJU. 35486390, FACT. I-14354** LASER FOCAL OD, PAQUIMETRIA CORNEAL OD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14344	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3050	923.66	23/04/19	** OC. 53813, ADJU. 35521499, FACT. I-14344** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14464	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	2674.11	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Facotrabeculectomía ojo derecho (anestesia local asistida) Monto: 14,975.00 CODIGO IGSS 417630. OC-51056, ADJ. 35485465, I-14464.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14173	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	119.64	22/04/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior Monto: 5,092.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:15:55 p. m. (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 8821) OC 44980, F I-14173.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13710	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	1178.57	11/04/19	ADJUDICACION 35175983 O.C. 35446 FACTURA I-13710416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14490	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	1628.57	22/04/19	ADJUDICACION 35519319 O.C. 53614 FACTURA I-14490 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA OC No. 219839 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14320	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	128.57	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:15 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13744	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	117.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41900, ADJUDICACION 35321246, FACT. I-13744, OFTALMOLOGIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14189	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	8919.64	24/04/19	ADJUDIACION: 35476734 OC: 50440 FACTURA: I-14189 417061 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ambos ojos más endoláser más silicón (anestesia local asistida)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14134	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	190.71	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No: 49037
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14136	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	3482.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA No. 48242
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13767	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	428.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43611 - ADJUDICACION 35379889 - FACT. I-13767 - OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14165	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	119.64	22/04/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 6,231.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:00:40 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44990, F: I-14165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14307	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	366.25	22/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50420
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14312	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	2150.36	11/04/19	** OC. 50031, ADJU. 35474393, FACT. I-14312** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14339	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3048	418.13	23/04/19	** OC. 53810, ADJU. 35521481, FACT. I-14339** OCT NERVIO ÓPTICO AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13348	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3123	47.32	12/04/19	ADJUDICACION 35009767 O.C. 21330 FACTURA I-13348 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14276	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3384	133.93	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14276	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3384	736.61	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50927
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13997	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	119.64	22/04/19	ADJUDICACION: 35195342 OC: 36411 FACTURA: I-13997 416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35611 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13776	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4145	44.63	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41942 - ADJUDICACION 35327455 - FACT. I-13776 - OFTALMOLOGIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13591	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	2097.32	25/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018 Y ENERO 2019NPG E4531885240.C. 39369
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13880	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4215	43.75	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41979, ADJUDICACION 35328761, FACT. I-13880, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13879	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4214	53.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41976, ADJUDICACION 35328705, FACTURA I-13879, OFTALMOLOGIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14194	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3398	1676.61	22/04/19	ADJUDICACION: 35476533 OC: I-14194 FACTURA: I-14194 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13139	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1004.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17484 - ADJUDICACION 34962489 - FACT. I-13139 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14466	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2472	8178.57	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Silicón intraocular ambos ojos (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417021. OC-51990, ADJ. 35499417, I-14466.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14468	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	3441.96	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 416940. OC-51922, ADJ. 35492010, I-14468.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14497	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	3125	24/04/19	ADJUDICACION: 35479199 OC: 50497 FACTURA. I-14497 417000 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14499	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	325	22/04/19	ADJUDICACION: 35519276 OC: 53612 FACTURA: I-14499 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35420 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14487	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	664.29	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416451 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54503
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14157	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	91.16	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46220
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13761	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4154	296.12	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41916 - ADJUDICACION 35326631 - FACT. I-13761 - OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14130	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	267.86	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 49302
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14329	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	92.86	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE RETINA/VÍTREO. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:17:18 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14149	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	6763.39	24/04/19	POR SERVICIO DE VITECTOMIA MAS PEELIN OD Y FOCO EMULSIFICACIÓN + LIO OD, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54747
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14012	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3122	84.38	12/04/19	ADJUDICACION 35150887 O.C. 32809 FACTURA I-14012 999999 RETINO VASCULARSEGUN LISTADO DE LA NUEVA NOMENCLATURA Y CODIFICACION DE SERVICIOS CONTRATADOS 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	23.13	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-45615, ADJ.35409673, FACT: I-14104
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	92.5	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-45615, ADJ.35409673, FACT: I-14104
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14159	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	157.68	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 45182
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14528	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	128.48	23/04/19	ADJUDICACION 35553637 O.C. 56265 FACTURA I-14528 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35636 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14506	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3544	396.43	23/04/19	ADJUDICACION 35538625 O.C.55972 FACTURA I-14506 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35418 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13875	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4182	33.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41965 - ADJUDICACION 35328395 - FACT. I-13875 - CONSULTAS DE OLTALMOLOGICA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14112	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	774.11	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-45610, ADJ.35408650, FACT: I-14112

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14112	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	516.07	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-45610, ADJ.35408650, FACT: I-14112
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14460	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	3342.86	15/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49300
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	4129.46	15/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49298
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14328	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	396.43	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA. Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:12:16 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14315	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	1071.43	11/04/19	** OC. 50033, ADJU. 35474401, FACT. I-14315** HISTERESIS CORNEAL AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	288.35	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41955 - ADJUDICACION 35328113 - FACT. I-13781 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	73.91	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41955 - ADJUDICACION 35328113 - FACT. I-13781 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14179	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	2136.61	22/04/19	EVENTO No. 190/2019, CODIGO IGSS: 418770, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OCULARISTA Prótesis ocular ojo izquierdo Monto: 11,965.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:17:21 p. m. SEGÚN ORDEM DE COMPRA #45088, F: I-14179
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13980	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	1562.5	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. No. 38244
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14162	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	13730.72	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', FACTURA SERIE I No. 14162 SEGUN OC 45753, F I-14162.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14132	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	302.68	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA No: 49042
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14471	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	15839.29	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastía penetrante ambos ojos más catarata más lente intraocular (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417341. OC-51912, ADJ. 35494556, I-14471.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14180	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	3355.36	24/04/19	EVENTO No. 28/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417361 Monto: 18,790.00 (Documentos de Evento en O. C. 13300) OC 45055, F I-14180.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14191	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	5758.93	24/04/19	ADJUDICACION 35479563 O.C. 50501 FACTURA I-14191 417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13762	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	358.66	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41917 - ADJUDICACION 35326742 - FACT. I-13762 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14529	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	363.75	23/04/19	ADJUDICACION 35553180 O.C. 56178 FACTURA I-14529 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio ópticoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 219839 -2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14111	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	221.43	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 7,440.00 CODIGO IGSS 416699 SA-06 NO. 81/2017. OC-46849 ADJ-35409158 FACTURA-I-14111
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14296	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	444.82	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PERIMETRIA CAMPIMETRIA DE 30 Y 60 GRADOS AMBOS OJOS, USG B AMBOS OJOS UTRASONIDO OCULAR, OCT MACULA AMBOS OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS OC. 48443
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14297	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	1162.41	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OJO IZQUIERDO, TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO AMBOS OJOS O.C. 48575
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14117	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	3013.39	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo derecho (anestesia local asistida) Monto: 13,500.00 . CODIGO IGSS 416910. OC-44608 ADJ-35404869 FACTURA I-14117
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14121	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	1677.68	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417420 SA-06 NO. 81/2017. OC-44598 ADJ-35403592 FACTURA-I-14121
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14465	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	3013.39	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida) Monto: 13,500.00 CODIGO IGSS 416920. OC-53070, ADJ. 35508906, I-14465.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13775	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4144	37.05	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41932 - ADJUDICACION 35327416 - FACT. I-13775 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13774	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4143	440.18	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41928 - ADJUDICACION 35327340 - FACT. I-13774 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13655	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	59.82	09/04/19	ADJUDICAION: 35194917 OC:36413 FACTURA: I-13655 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34240 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13188	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	71.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17514 - ADJUDICACION 34939382 - FACT. I-13188 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13993	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	96.43	11/04/19	ADJUDICACION 35195641 O.C. 36410 FACTURA I-13993416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35622 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13707	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	26.79	09/04/19	ADJUDICACION 35185398 O.C. 35435 FACTURA I-13707416560 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo derecho
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13943	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	400	22/04/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS 0I DE ANTI-VEGF. CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO. OC. 36912
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14341	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	172.86	11/04/19	** OC. 50969, ADJU. 35486727, FACT. I-14341** PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14351	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	435.89	11/04/19	** OC. 50967, ADJU. 35486621, FACT. I-14351** CAPSULOTOMIA LASER AO, OCT MACULAR AO E HISTERESIS CORNEAL OD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14313	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	1553.04	11/04/19	** OC. 52854, ADJU. 35510128, FACT. I-14313** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13878	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	26.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41974 - ADJUDICACION 35328656 - FACT. I-13878 - OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14522	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	3883.04	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Retinopexia más cerclaje y exoplante ojo derecho (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA No. 54646
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13658	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	66.07	11/04/19	ADJUDICACION 35190946 O.C. 35587 FACTURA I-13658416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35418 / 2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14287	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	284.15	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT , MACULAR AMBOS OJOS; ANGIOFLURESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGUN ORDEN NO.49642
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14092	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	1042.14	11/04/19	** OC. 46810, ADJU. 35428793, FACT. I-14092** FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO; CAPSULOTOMIA LASER AO; FDT AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13995	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	305.36	10/04/19	ADJUDICACION: 35382015 OC: 43540 FACTURA: I-13995 :416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 219839 / 2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13780	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	1417.69	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41952 - ADJUDICACION 35327929 - FACT. I-13780 - OFTALMOLOGIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14423	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	1276.87	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465. FACTURA I-14423, OC 55263
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14423	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	2481.97	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465. FACTURA I-14423, OC 55263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14370	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	86.43	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 50335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14544	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	1597.32	23/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54017
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	405.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 49424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13751	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4168	33.44	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41908, ADJUDICACION 35324148, FACT. I-13751, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13748	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	96.43	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41906, ADJUDICACION 35323706, FACT. I-13748 OFTALMOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14348	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	1241.07	23/04/19	** OC. 53821, ADJU. 35521528, FACT. I-14348** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	66.96	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	602.68	22/04/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13763	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	545.22	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41918 - ADJUDICACION 35326784 - FACT. I-13763 - OFTALMOLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	133.93	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OFTAMOLOGICA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	1741.07	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE OFTAMOLOGICA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14280	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	1569.64	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55264
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14166	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	928.57	22/04/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 8795) OC 45123, F I-14166.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14146	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	71.43	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular).ORDEN DE COMPRA No.49426
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14284	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	1229.51	23/04/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14090	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	1293.12	11/04/19	** OC. 46818, ADJU. 35428890, FACT. I-14090** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14469	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	6250	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ambos ojos más endoláser (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417001. OC-55188, ADJ. 35543104, I-14469.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14110	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	70.54	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico Monto: 31,600.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-46850 ADJ-35409052 FACTURA I-14110
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14124	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	1232.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-44824, ADJ.35405231, I-14124.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	350.44	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA I-14415, OC 55304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	700.87	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA I-14415, OC 55304
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14542	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	299.11	23/04/19	ADJUDICACION 35553363 O.C. 56212 FACTURA I-14542 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34240 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14323	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	66.07	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:20:30 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14324	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	53.48	22/04/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA). Monto: 1,497.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:27:34 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14027	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	347.32	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 38346
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14197	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	820.54	22/04/19	ADJUDICACION 35479934 O.C. 50505 FACTURA I-14197 417990 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14120	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	1677.68	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-44590 ADJ-35403660 FACTURA I-14120
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14120	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	5033.04	08/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-44590 ADJ-35403660 FACTURA I-14120
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14045	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	274.64	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-31180, ADJ. 35127401, I-14045.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14518	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	3879.46	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA No. 50264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13766	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	224.2	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41923 - ADJUDICACION 35327112 - FACT. I-13766 - CONSULTAS DE OFTALMOLIGICA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14310	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	48.21	22/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50531
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-14005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	758.93	09/04/19	ADJUDICACION 35184605 O.C. 35596 FACTURA I-14005417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13686	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4115	236.61	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41880 ADJUDICACION 35315103 FACTURA I-13686 OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14352	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	7436.61	11/04/19	** OC. 48119, ADJU. 35450205, FACT. I-14352** TRABECULECTOMIA AO; PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA-SUSPENSION-RESECCION DE ELEVADOR; PANFOTOCOAGULACION OD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13784	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	267.8	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41961 - ADJUDICACION 35328331 - FACT. I-13784 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13779	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	133.9	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41950 - ADJUDICACION 35327624 - FACT. I-13779 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13778	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	117.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41948 - ADJUDICACION 35327573 - FACT. I-13778 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14169	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	179.2	22/04/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 24226), SEGÚN ORDEN DE COMRA #45119, F: I-14169
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	4089.29	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Silicón intraocular ojo derecho (anestesia local asistida) Monto: 27,480.00 CODIGO IGSS 417010. OC-51054, ADJ. 35485545, I-14483.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14481	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	3355.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 37,580.00 CODIGO IGSS 417361 SA-06 NO. 81/2017. OC-52017, ADJ. 35492497, I-14481.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14359	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	6687.5	11/04/19	** OC. 48122, ADJU. 35450249, FACT. I-14359** FACO EMULSIFICACIÓN MAS LIO AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13646	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	557.14	10/04/19	ADJUDICACION: 35191712 OC: 35618 FACTURA: I-13646 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35423 / 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14308	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	2155.36	22/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50548
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13876	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	132.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41967 - ADJUDICACION 35328507 - FACT. I-13876 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14304	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	2849.38	10/04/19	ADJUDICACION: 35049232 OC: 23225 FACTURA; I-14304 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14375	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	89.29	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 50326
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13661	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	473.21	10/04/19	ADJUDICACION: 35185746 OC: 35444 FACTURA: I-13661 417781 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13723	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	211.61	10/04/19	ADJUDICACION: 35192285 OC: 36414 FACTURA: I-13723 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14319	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	65.62	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO; FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. Monto: 918.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:12 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14278	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	468.75	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14278	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	66.96	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55270
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14505	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	696.43	22/04/19	ADJUDICACION: 35538361 OC: 55966 FACTURA: I-14505 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	376.79	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. FACTURA I-14418. OC 55274
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	982.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Corrección de ptosis de la cola de la ceja ambos ojos Monto: 8,800.00 CODIGO IGSS 417987 SA-06 NO. 81/2017. OC-44823 ADJ-35404585 FACTURA I-14123
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14440	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2683	10028.57	15/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49236
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14289	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	830.36	23/04/19	Servicios Médicos De Oftalmología Orden de No. 46531.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14289	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	428.57	23/04/19	Servicios Médicos De Oftalmología Orden de No. 46531.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	419.64	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. FACTURA I-14418. OC 55274
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13706	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	70.45	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41886, ADJUDICACION 35321013, FACT. I-13706, OFTALMOLOGIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13772	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	48.21	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41925 - ADJUDICACION 35327260 - FACT. I-13772 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13764	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	117.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41920 - ADJUDICACION 35326928 - FACT. I-13764 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13755	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	78.57	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41913 - ADJUDICACION 35325508 - FACT. I-13755 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1803.39	11/04/19	** OC. 50985, ADJU. 35486489, FACT. I-14350** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, LASER FOCAL OD Y FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14088	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2677	1580.36	11/04/19	** OC. 46830, ADJU. 35428942, FACT. I-14088** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13713	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4163	242.32	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41890, ADJUDICACION 35321112, FACT. I-13713, OFTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13690	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4119	375	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41884 ADJUDICACION 35320933 FACTURA I-13690 OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13688	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4117	1396.43	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41882 ADJUDICACION 35320923 FACTURA I-13688 OFTALMOLOGIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14128	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	554.52	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA, ANGIOFLUORESCINA RETINIANA AO, FDT AO, OCT NERVIO OPTICO OCT MACULAR AO. orden de compra no. 47598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13147	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	1817.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19102 - ADJUDICACION 34965900 - FACT. I-13147 - OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13626	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	575	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA No. 36631
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13630	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1702	1517.86	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo derecho (anestesia local).ORDEN DE COMPRA No. 33666
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13629	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	758.93	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo izquierdo (anestesia local).ORDEN DE COMPRA No. 34994
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13627	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	1591.07	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 36715
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13632	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	405.36	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 38545
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	242.28	25/04/19	Oft proc; Diag; Proc por ojo; Topografia Corneal Ambos Ojos, Ofta proced; Diag; Proced por ojo; Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos Y Oftal Proced Diag; Proced por Ojo; OCT Macula Ojo Izquierdo (Tomografia optica coherente de macula).ORDEN DE COMPRA NO. 39245
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13913	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	100.89	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA NO. 34987
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14023	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	43.21	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 38612
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1877	332.6	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA No. 38552
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14024	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	61.61	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 38605
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13622	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	125	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ojo derecho.ORDEN DE COMPRA No. 38553
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13907	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	94.64	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oculoplástica.ORDEN DE COMPRA No. 38546
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13919	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	125	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 34976
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13628	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1861	213.39	12/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho.ORDEN DE COMPRA No. 38658
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13625	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	425	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 36636
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13633	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	423.21	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 38580
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13624	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	428.57	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 35831
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13623	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	493.75	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 36655
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13917	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	426.79	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 34981
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13920	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	53.57	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 38615
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14043	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	23.13	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-31122, ADJ. 35127064, I-14043.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14043	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	46.25	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-31122, ADJ. 35127064, I-14043.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13704	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	98.31	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, OCT NERVIO ÓPTICO Y FDT NERVIO ÓPTICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 41086
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13704	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	185.22	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, OCT NERVIO ÓPTICO Y FDT NERVIO ÓPTICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 41086
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14516	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	369.64	25/04/19	ADJUDICACION 35537793 O.C. 55955 FACTURA I-14516 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14402	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	39.06	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57329 FAC I 14402
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14402	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	7516.97	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57329 FAC I 14402
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2788	43.75	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 4,900.00 CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-51998 ADJ-35486533 FACTURA-I-14473

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14546	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	137.32	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-55101 ADJ-35539916 FACTURA I-14546
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14546	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	137.32	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-55101 ADJ-35539916 FACTURA I-14546
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14406	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	1720.22	25/04/19	ESTUDIOS ESP DE OFTALMOLOGIA PROCED DIAG DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 22,959.96 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:21:31 p. m. OC 54174 FACT. I-14406
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14168	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	119.64	23/04/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:01:43 p. m. (DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN O.C. No. 24238), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50723, F: I-14168
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14357	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	8970.54	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'I' NÚMERO 14357, OC: 53412
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14548	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	123.21	24/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) BLANCO SOBRE BLANCO AMBOS OJOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14541	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	47.32	23/04/19	ADJUDICACION: 35537304 OC: 55927 FACTURA. I-14541 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14105	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	87.5	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 4,900.00 CODIGO IGSS 416551 OC-52565, ADJ.35503472, FACT: I-14105
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14105	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	87.5	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 4,900.00 CODIGO IGSS 416551 OC-52565, ADJ.35503472, FACT: I-14105
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	4012.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55995 - ADJUDICACION 35524839 - FACT. I-14268 - OFTALMOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	1955.36	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14388 INCLUYEN SPS-465; 000660. O.C. 56288
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14433	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	119.2	24/04/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:06:55 p. m. *PAPELERIA OC. 13130** OC 53657, F I-14433.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14517	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	2386.61	25/04/19	ADJUDICACION 35478319 O.C. 50471 FACTURA I-14517 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35421 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	175	24/04/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. **PAPELERÍA OC. 2434** OC 53573, F I-14379.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14356	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	3674.55	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'I' NÚMERO 14356 SEGUN OC 53438, F I-14356.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	48.21	24/04/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. *PAPELERÍA OC. 13292* SEGUN OC 53664, F I-14431.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14395	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	2706.71	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14395 INCLUYEN SPS-465, 3624, 4180, 4189, 33, O.C. 59611
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14378	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	179.46	25/04/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior Monto: 5,092.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:15:55 p. m. **PAPELERÍA EN OC. 8821** OC:53570, F: I-14378
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14534	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	106.96	23/04/19	ADJUDICACION: 35558440 OC. 56560 FACTURA: I-14534 416551 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14380	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	48.21	25/04/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos **PAPELERÍA OC. 13292** FACTURA I-14380, OC:53576
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14410	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	2116.07	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14410 INCLUYEN SPS-465; 003325; 000817; 005236; 000421; 005330; 005139, 003922; 003573; 004411; 003996; 004278; 005199; 003752; 003785; 002566; 004187; 004827, 004026; 001524; 004105; 003473; 005301; 003763, 003735, 002649; 004989; 005011; 002711, 004624; 004091; O.C. 56225
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13692	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	60.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41885 ADJUDICACIÓN 35320937 FACTURA I-13692 OFTALMOLOGÍA-.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14537	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	1389.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35551990 OC: 55988 FACTURA. I-14537 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14387	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	3080.36	24/04/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416821 Monto: 22,425.00 *PAELERIA OC.24221* OC 53565, F I-14387.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14394	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	1787.95	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14394 INCLUYEN SPS-465, 005200, 003765; 005331, 001255; 003464; 001206; 003787; 002712; 003326; 002568; 004990; 004106; 003753; 004626; 4093; 002650; 003737; 005012; 005235; 000422; 004412; 006200; 003923; 003574; 006011; 006171; 006127; 006077; 005618; 003997. O.C. 55414
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14407	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1751	494.15	25/04/19	ESTUDIOS ESP DE OFTALMOLOGIA PROCED DIAGNOST DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC CORRESP PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 22,959.96 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:21:31 p. m. OC 54187 FACT. I-14407
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14477	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	137.32	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-52559 ADJ-35500488 FACTURA-I-14477
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14477	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	274.64	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-52559 ADJ-35500488 FACTURA-I-14477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	274.64	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-55462 ADJ-35545344 FACTURA I-14478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	137.32	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-55462 ADJ-35545344 FACTURA I-14478
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	1359.33	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14393 INCLUYEN SPS-465; 005238; 003925, 005917, 004309; 004787; 005014; 003466; 002714; 003768; 003754; 002567; 001257, 004094, 004107; 003739, 000610; 004246, 005172; 004523; 000533, 000659; 003572. O.C. 56272
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14535	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	705.36	23/04/19	ADJUDICACION. 35537953 OC_: 55959 FACTURA: I-14535 416711 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14252	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	11397.32	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55992 - ADJUDICACION 35524674 - FACT. I-14252 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14353	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	1677.14	25/04/19	** OC. 57245, ADJU. 35570995, FACT. I-14353** RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OI.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14391	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	310.71	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14391 INCLUYEN SPS-465; 4205, O.C. 59618
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14456	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	10678.57	25/04/19	FACTURA SERIE I-14456, INCLUYE SPS-465 números: 22974 y 22115. O.C. 57443
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	691.07	25/04/19	ESTUDIOS ESP DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 66,299.73 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:31:55 p. m. OC 55370 FACT. I-14404
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	1739.91	25/04/19	ESTUDIOS ESP DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 66,299.73 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:31:55 p. m. OC 55370 FACT. I-14404
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14399	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	2138.39	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. I-14399 INCLUYEN SPS-465; 23504. O.C. 56833
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14514	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	123.21	25/04/19	ADJUDICACION 35537706 O.C. 55952 FACTURA I-14514 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14539	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	33.79	25/04/19	ADJUDICACION 35551966 O.C. 55986 FACTURA I-14539 416480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14248	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5340	14996.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55989 - ADJUDICACION 35524433 - FACT. I-14248 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14463	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	26.34	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00 CODIGO IGSS 416530., OC-53065, ADJ.35503455, FACT: I-14463
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14398	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	515.18	25/04/19	FACTURA SERIE I-14398, INCLUYE SPS-465, 26180, paciente: JOSE BALTAZAR SIEKAVIZZA GRISOLIA, Afiliación: 140-004144. O.C. 57460
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14513	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	223.21	25/04/19	ADJUDICACION 35553681 O.C. 56278 FACTURA I-14513 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35495 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	213.75	25/04/19	ADJUDICACION: 35537634 OC: 55951 I-14496 417470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14447	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	78.57	25/04/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53076
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14485	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	258.04	24/04/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho d Anti-VEGF (inhibidor dl factor d crecimiento endotelial vascular) Monto 28,900.00 COD IGSS 416810 SA-06 NO 81/2017 OC-52555 ADJ-35500372 FACTURA I-14485
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14385	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	434.82	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57333 FAC I 14385
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14385	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	21285.71	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57333 FAC I 14385
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14405	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	308.93	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57319 FAC I 14405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14405	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	3781.69	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57319 FAC I 14405
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	1677.68	25/04/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto 56,370.00 COD IGSS 417410 SA-06 NO 81/2017 OC-55471 ADJ-35545653 FACTURA I-14479
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14408	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	1875.89	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54184 FACT. I-14408
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14432	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	185.71	24/04/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. **PAPELERÍA OC. 8795** OC 53669, F I-14432.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14381	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	59.6	24/04/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:06:55 p. m. *PAPELERÍA OC. 13130* OC 53577, F I-14381.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	2626292	VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	935	4821.43	25/04/19	Pago por servicios de alimentación para el taller de integración 'Sinergia RRHH 2019' de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos el día 01 de febrero de 2019. OC21411
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	2626292	VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	935	1455.36	25/04/19	Pago por servicios de alimentación para el taller de integración 'Sinergia RRHH 2019' de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos el día 01 de febrero de 2019. OC21411
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	10.67	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 035/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	10.67	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 035/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8772	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	255.36	22/04/19	430 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 614.90 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:11:29 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 733)SEGUN SIAF01 No.273 Y ORDEN DE COMPRA No.38045
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8772	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	293.66	22/04/19	430 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 614.90 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:11:29 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 733)SEGUN SIAF01 No.273 Y ORDEN DE COMPRA No.38045
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.4	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.39	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.4	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.39	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.39	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8756	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	888.39	22/04/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; oc 31265
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	C-8917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	3123.21	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2078. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. Monto: 3,498.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:59:59 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8702	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2205	2784.38	11/04/19	CÓDIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,237.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-29058 ADJ-35106180 FACTURA C-8702
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8702	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2205	2784.38	11/04/19	CÓDIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,237.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-29058 ADJ-35106180 FACTURA C-8702
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	1696.43	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	296.88	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	212.05	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	84.82	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	212.05	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	84.82	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	720.98	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	212.05	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8916	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4988	720.99	23/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:38:12 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8359	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	10.67	25/04/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20350
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8887	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338	69.75	25/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución parainhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42832
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8837	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	26.67	25/04/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8864	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	687.5	22/04/19	No. ADJ. 35288327 O.C. 40077 FAC: C-8864 EVENTOS 1646/2019 CÓDIGO IGSS 2013 CÓGIO PPR 26057 EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:46 p. m. CANTIDAD: 350, P969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8864	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	687.5	22/04/19	No. ADJ. 35288327 O.C. 40077 FAC: C-8864 EVENTOS 1646/2019 CÓDIGO IGSS 2013 CÓGIO PPR 26057 EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:46 p. m. CANTIDAD: 350, P969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8864	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	1728.57	22/04/19	No. ADJ. 35288327 O.C. 40077 FAC: C-8864 EVENTOS 1646/2019 CÓDIGO IGSS 2013 CÓGIO PPR 26057 EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:46 p. m. CANTIDAD: 350, P969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8864	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	1728.57	22/04/19	No. ADJ. 35288327 O.C. 40077 FAC: C-8864 EVENTOS 1646/2019 CÓDIGO IGSS 2013 CÓGIO PPR 26057 EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:46 p. m. CANTIDAD: 350, P969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8864	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	2042.86	22/04/19	No. ADJ. 35288327 O.C. 40077 FAC: C-8864 EVENTOS 1646/2019 CÓDIGO IGSS 2013 CÓGIO PPR 26057 EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:46 p. m. CANTIDAD: 350, P969.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8767	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	48380.1	10/04/19	** OC. 37780, ADJU. 35236099, FACT. C-8767** CÓDIGO: 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO CA 266 12 240.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8767	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	130806.96	10/04/19	** OC. 37780, ADJU. 35236099, FACT. C-8767** CÓDIGO: 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO CA 266 12 240.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8910	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	89	25/04/19	Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42554
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8774	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	278.14	23/04/19	EspironolactonaConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 40664 siaf no. 1 184
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8755	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94	213.21	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35744
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8771	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	242	444.2	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 01 4-2019 500 CORRESPONDE A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN. OC 38091.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8841	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1360	44.07	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SEGUN O.C.40315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8841	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1360	56.23	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SEGUN O.C.40315

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8773	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	49.82	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 156 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507.SEGUN O.C.39849
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8773	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	86.36	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 156 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507.SEGUN O.C.39849
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8773	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	381.96	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 156 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507.SEGUN O.C.39849
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8410	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1670	568.75	23/04/19	Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg. OC. NO. 20552.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8410	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1670	568.75	23/04/19	Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg. OC. NO. 20552.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8410	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1670	568.75	23/04/19	Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg. OC. NO. 20552.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8410	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1670	568.75	23/04/19	Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg. OC. NO. 20552.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8870	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	261	683.04	22/04/19	Dorzolamida clorhidrato Concentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica; Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 056/2019, O.C. 44630.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8763	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	26.57	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 CÓDIGO IGSS 507 SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML OC-38759, ADJ.35254501, C-8763
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8763	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	23.25	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 CÓDIGO IGSS 507 SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML OC-38759, ADJ.35254501, C-8763
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8664	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	653.73	09/04/19	No. ADJ. 35109662 O.C. 30233 FAC: C-8664 EVENTO: 1457/2019 CODIGO IGSS: 733 CODIGO PPR: 64685 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8664	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	653.71	09/04/19	No. ADJ. 35109662 O.C. 30233 FAC: C-8664 EVENTO: 1457/2019 CODIGO IGSS: 733 CODIGO PPR: 64685 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8664	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	1634.28	09/04/19	No. ADJ. 35109662 O.C. 30233 FAC: C-8664 EVENTO: 1457/2019 CODIGO IGSS: 733 CODIGO PPR: 64685 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8664	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	1634.28	09/04/19	No. ADJ. 35109662 O.C. 30233 FAC: C-8664 EVENTO: 1457/2019 CODIGO IGSS: 733 CODIGO PPR: 64685 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8664	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3811	1963.7	09/04/19	No. ADJ. 35109662 O.C. 30233 FAC: C-8664 EVENTO: 1457/2019 CODIGO IGSS: 733 CODIGO PPR: 64685 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8769	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	153.07	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8769	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	49.84	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8769	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	313.26	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8689	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	435	3.8	11/04/19	Atropina Sulfato Solución Inyectable 0.5 mg/ml Ampolla 1 ml - 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15801
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2784	6341.23	10/04/19	Midazolam ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 07 (CODIGO IGSS 809) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14652 ADJ:34928053 FACTURA C-8303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2784	58889.49	10/04/19	Midazolam ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 07 (CODIGO IGSS 809) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14652 ADJ:34928053 FACTURA C-8303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2784	25368.8	10/04/19	Midazolam ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 07 (CODIGO IGSS 809) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14652 ADJ:34928053 FACTURA C-8303
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8626	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	5178.57	25/04/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:10:13 p. m. SEGUN PEDIDO NO 343/2019 Y O.C 27491
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	249.11	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	149.46	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	149.46	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	116.25	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	66.43	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	315.54	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	348.75	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8596	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	265.71	09/04/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8629	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	93.75	11/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 315.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:30:59 p. m. SEGUN PEDIDO NO 130/2019 Y O.C 27768
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8629	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	187.5	11/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 315.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:30:59 p. m. SEGUN PEDIDO NO 130/2019 Y O.C 27768
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8628	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	571.43	22/04/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:06:18 p. m. SEGUN PEDIDO NO 128/2019 Y O.C 27597
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8628	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	857.14	22/04/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:06:18 p. m. SEGUN PEDIDO NO 128/2019 Y O.C 27597
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8594	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	22.32	10/04/19	CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100MG/ML (10%), AMPOLLA 5ML-10ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	C-8290	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	888.39	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	C-8290	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	621.88	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8660	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	1391.25	10/04/19	PEDIDO 24-2019; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG; CODIGO IGSS 185. ORDEN DE COMPRA 30378
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8660	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	2808.75	10/04/19	PEDIDO 24-2019; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG; CODIGO IGSS 185. ORDEN DE COMPRA 30378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8372	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	191.23	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE ESPIRONOLACTONA PARA LA UIA DE MOYUTA Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21456
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8372	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	579.46	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE ESPIRONOLACTONA PARA LA UIA DE MOYUTA Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21456
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8372	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	579.46	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE ESPIRONOLACTONA PARA LA UIA DE MOYUTA Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 21456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8360	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1418	2.14	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34922923, PEDIDO 133/2019, FAC C-8360
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8360	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1418	5.33	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34922923, PEDIDO 133/2019, FAC C-8360
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8360	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1418	3.2	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34922923, PEDIDO 133/2019, FAC C-8360
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8683	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1371	1785.71	22/04/19	CODIGO IGSS 2078: Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36143 DE FECHA 19/03/2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8679	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	201	222.1	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 09/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20656
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8679	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	201	222.1	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 09/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20656
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8450	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	11.54	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 512 Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar0.75 mg/ml frasco de 20 ml, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA oc 22152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8450	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	7.7	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 512 Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar0.75 mg/ml frasco de 20 ml, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA oc 22152
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8578	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	424.11	09/04/19	Timolol maleato Solucion oftalmica formadora de gel 0.5%, frasco gotero 2. 5-5 ml
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8708	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	163	6214.29	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 342 Propiltiouracilo Tableta 50 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6352
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8627	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	33.21	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 70/2019 Y O.C 24802
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8627	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	66.42	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 70/2019 Y O.C 24802
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8768	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	7107.14	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8920	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	22405.27	25/04/19	F-503, C-185, R-11 266 12 240: CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 25,093.90. O.C. 44888
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8918	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3723	19778.57	25/04/19	ADJUDICACION 35403444 O.C. 45336 FACTURA C-8918 COD. IGSS 314 Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8918	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3723	664.29	25/04/19	ADJUDICACION 35403444 O.C. 45336 FACTURA C-8918 COD. IGSS 314 Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	71.43	23/04/19	Espironolactona Tableta 100 mg Monto: 704.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:39:47 p. m. COD. 703 O.C. 40886
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	200	23/04/19	Espironolactona Tableta 100 mg Monto: 704.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:39:47 p. m. COD. 703 O.C. 40886
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	71.43	23/04/19	Espironolactona Tableta 100 mg Monto: 704.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:39:47 p. m. COD. 703 O.C. 40886
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	285.71	23/04/19	Espironolactona Tableta 100 mg Monto: 704.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:39:47 p. m. COD. 703 O.C. 40886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-87	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1108	1935.48	11/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Asunción Mita, Jutiapa. Correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo de 2019, segun contrato No. 300-DSC/2017. GESTION 35428228
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-126	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4884	14000	24/04/19	No. ADJ. 35522065 O.C. 53905 FAC: A1-126 SERVIC.PROFES.MEDIC.DE CIRUGIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS EN MARZO/2019 (CONTRATO 222-DL/2019).DOCUMENT.DE RESPALDO CON BASE A INCISO E ARTICULO 44 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (CASOS DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-127	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4883	14000	24/04/19	No. ADJ. 35521949 O.C. 53900 FAC: A1-127 SERVIC.PROFESIO.MEDIC.DE CIRUGIA A PTES.DE HGE-IGSS DE FEBRERO/2019 (CONTRATO 222-DL/2019).DOCUMENT.DE RESPALDO CON BASE A INCISO E ARTICULO 44 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (CASOS DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-128	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4882	13548.38	24/04/19	No. ADJ. 35520966 O.C. 53746 FAC: A1-128 SERVIC.PROFESIO.MEDIC.DE CIRUGIA A PTES.DE HGE-IGSS DEL 02 A 31 DE ENERO/2019 (CONTRATO 222-DL/2019).DOCUMENTACION DE RESPALDO CON BASE A INCISO E ARTICULO 44 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-168	26351285	SOSA Y SOSA MARLON ELIAZAR	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1557	675	25/04/19	TABICACION INCRUSTADA EN EL EDIFICIO E INSTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE GENERADOR ELECTRICO, SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADA ZACAPANPG E452890306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-168	26351285	SOSA Y SOSA MARLON ELIAZAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1557	2000	25/04/19	TABICACION INCRUSTADA EN EL EDIFICIO E INSTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE GENERADOR ELECTRICO, SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADA ZACAPANPG E452890306
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1471	8000	12/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 45844.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1673	8000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 50611
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-663	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	232	ACABADOS TEXTILES	3616	861.61	25/04/19	** OC. 59504, ADJU. 35617398, FACT. R-663**SOBREFUNDA 50 X 75 CMS. MATERIAL - ALGODON; TOALLAS DE 75 X 150 CMS. MATERIAL ALGODON
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-2	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2580	8000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51472
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4351	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	374	10803.57	15/04/19	ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS CONSULTORIO DE VILLA CANALES . orden de compra no. 46218
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4353	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	140	5267.86	10/04/19	ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OC NO. 44102
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-587	26425629	MORALES DE LEON ZOILA COLOMBA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	778	22142.86	24/04/19	Servicio de transmisión de 160 spots publicitarios de 30 segundos cada uno a través de canales de televisión, transmitidos por cable en las localidades de Petén, Zacapa, El Progreso, Puerto Barrios, Chiquimula, Jutiapa, de lunes a viernes en horario LIQUIDACION No. ORDEN COMPRA 22444
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	26425629	MORALES DE LEON ZOILA COLOMBA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	777	22142.86	24/04/19	TRANSMISION DE 160 SPOTS PUBLICITARIOS A TRAVES DE CANALES DE TV TRASMITIDOS POR CABLE EN LAS LOCALIDADES DE PETEN ZACAPA, EL PROGRESO, PUERTO BARRIOS, CHIQUIMULA, JUTIAPA. liquidación orden de compra 5404
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2064	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2904	5714.29	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. SIAF-01 160/2019. NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2062	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2799	13392.86	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:27 p. m. SIAF-01 NO. 144/2019 NOG 9593144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2060	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2735	5803.57	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:45 p. m. SIAF-01 NO. 128/2019 NOG 9592962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2059	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2543	5803.57	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:45 p. m. SIAF-01 NO. 112/2019. NOG 9592962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2058	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2542	13392.86	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:27 p. m. SIAF-01 NO. 126/2019. NOG 9593144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2063	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2740	5803.57	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:45 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-978	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9282	8604	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000818. ADJ. 35436151. FCT. SERIE G-978.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-978	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9282	55926	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000818. ADJ. 35436151. FCT. SERIE G-978.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-719	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9478	19875	24/04/19	NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001144. ADJ. 35434419, FACT. SERIE E-719.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-719	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9478	30210	24/04/19	NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001144. ADJ. 35434419, FACT. SERIE E-719.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-720	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9461	55650	24/04/19	NEFROLOGIA (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001145, 001261, 001263, 1175. ADJ. 35434740. FACT. SERIE E-720.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-964	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9453	68832	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000805. ADJ. 35440021. FACT. SERIE G-964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-997	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9451	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001022, 001170, 001172, 001257, 001310, 001359 Y 001446. ADJ. 35438757. FACT. G-997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-997	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9451	35850	24/04/19	NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001022, 001170, 001172, 001257, 001310, 001359 Y 001446. ADJ. 35438757. FACT. G-997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-994	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9450	55209	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001718. ADJ. 35433763. FACT. SERIE G-994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-711	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	19875	24/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001136. ADJ. 35434999. FACT. SERIE E-711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-711	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	48495	24/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001136. ADJ. 35434999. FACT. SERIE E-711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-971	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	18642	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000812. ADJ. 35442339. FACTURA SERIE G-971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-971	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	47322	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000812. ADJ. 35442339. FACTURA SERIE G-971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-705	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9475	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001131. ADJ. 35433947. FACT. SERIE E-705.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-705	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9475	51675	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001131. ADJ. 35433947. FACT. SERIE E-705.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-725	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9476	9540	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001122. ADJ. 35435380. FACT. SERIE E-725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-725	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9476	52470	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001122. ADJ. 35435380. FACT. SERIE E-725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-699	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9470	9540	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001128. ADJ. 35435563. FACT. SERIE E-699.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-699	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9470	46905	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001128. ADJ. 35435563. FACT. SERIE E-699.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-969	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	65964	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000810. ADJ. 35441012. FACTURA SERIE G-969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-968	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9270	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000809. ADJ. 35441052. FACTURA G-968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-968	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9270	35133	24/04/19	NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000809. ADJ. 35441052. FACTURA G-968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-979	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000819. ADJ. 35438654. FACTURA SERIE G-979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-979	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	55926	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000819. ADJ. 35438654. FACTURA SERIE G-979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-951	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000795. ADJ. 35438777. FACT. SERIE G-951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-951	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	45888	24/04/19	NEFROLOGIA (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000795. ADJ. 35438777. FACT. SERIE G-951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-981	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	67398	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000821. ADJ. 35440930. FACTURA SERIE G-981.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-952	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	18642	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000796. ADJ. 35438631. FACTURA SERIE G-952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-952	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	50190	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000796. ADJ. 35438631. FACTURA SERIE G-952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-993	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9274	67398	24/04/19	NEFROLOGIA,(94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000833. ADJ. 35438285. FACTURA SERIE G-993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-704	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9505	20670	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001130. ADJ. 35434723. FACT. SERIE E-704.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-704	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9505	50880	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001130. ADJ. 35434723. FACT. SERIE E-704.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-954	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9283	73134	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000798. ADJ. 35439782. FACT. SERIE G-954.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-977	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	8604	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000817. ADJ. 35438161. FACTURA SERIE G-977.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-977	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	56643	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000817. ADJ. 35438161. FACTURA SERIE G-977.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-944	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9273	58794	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000786. ADJ. 35440975. FACTURA SERIE G-944.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-990	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9232	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000830. ADJ. 35440023. FACTURA SERIE G-990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-990	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9232	63096	24/04/19	NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000830. ADJ. 35440023. FACTURA SERIE G-990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-696	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9439	65985	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001126. ADJ. 35435414. FACT. SERIE E-696.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-957	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	54492	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000801. ADJ. 35439931. FACTURA SERIE G-957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-946	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	8604	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000790. ADJ. 35439921. FACT. SERIE G-946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-946	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	62379	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000790. ADJ. 35439921. FACT. SERIE G-946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-717	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001142. ADJ. 35434788. FACT. SERIE E-717.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-717	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	55650	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001142. ADJ. 35434788. FACT. SERIE E-717.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-983	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9272	68832	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000823. ADJ. 35440183. FACTURA SERIE G-983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-976	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	71700	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000816. ADJ. 35436038. FACTURA SERIE G-976.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-950	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9395	50907	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000794. ADJ. 35438539. FACT. SERIE G-950.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-957	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000801. ADJ. 35439931. FACTURA SERIE G-957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-688	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9472	46110	24/04/19	NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001113. ADJ. 35434350. FACT. SERIE-E-688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-985	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9279	70983	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000825. ADJ. 35438205. FACTURA SERIE G-985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-988	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9276	67398	24/04/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000828. ADJ. 35438235. FACTURA SERIE G-988.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-998	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9403	67398	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000826. ADJ. 35436000. FACTURA SERIE G-998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-960	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9386	58794	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000803. ADJ. 35440138. FACT. SERIE G-960.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-947	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	59511	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000791. ADJ. 35439983. FACTURA G-947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-726	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9530	34185	24/04/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001137, 001448. ADJ. 35434131. FCT. SERIE E-726
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-726	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9530	19875	24/04/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001137, 001448. ADJ. 35434131. FCT. SERIE E-726
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-694	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9474	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001120. ADJ. 35435318. FACT. SERIE E-694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-694	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9474	61215	24/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001120. ADJ. 35435318. FACT. SERIE E-694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-961	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9454	27963	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000804. ADJ. 35439978. FACT. SERIE G-961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-961	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9454	40869	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000804. ADJ. 35439978. FACT. SERIE G-961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-685	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9426	65190	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001110. ADJ. 35434512. FACT. SERIE E-685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-709	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9531	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001134 Y 001419. ADJ. 35434021. FACT. SERIE E-709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-709	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9531	54060	24/04/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001134 Y 001419. ADJ. 35434021. FACT. SERIE E-709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-710	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9529	18285	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001135. ADJ. 35433833. FACT. SERIE E-710.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-710	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9529	38160	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001135. ADJ. 35433833. FACT. SERIE E-710.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-708	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9527	67575	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001133. ADJ. 35434039. FACT. SERIE E-708..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-690	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9506	51675	24/04/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001115. ADJ. 35435473. FACT. SERIE E-690..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-966	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000807. ADJ. 35438162. FACT. SERIE G-966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-966	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	53775	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000807. ADJ. 35438162. FACT. SERIE G-966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-945	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	65964	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000787. ADJ. 35438750. FACATURA SERIE G-945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-984	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9264	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000994. ADJ. 35438707. FACT. SERIE G-984.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-984	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9264	53775	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000994. ADJ. 35438707. FACT. SERIE G-984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-715	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001140. ADJ. 35434838. FACT. SERIE E-715.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-715	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	60420	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001140. ADJ. 35434838. FACT. SERIE E-715.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-687	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9480	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001112. ADJ. 35434346. FACT. SERIE E-687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-687	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9480	59625	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001112. ADJ. 35434346. FACT. SERIE E-687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-995	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9405	63813	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001726. ADJ. 35436107. FACTURA SERIE G-995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001109. ADJ. 35434474. FACTURA SERIE E-684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9487	50085	24/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001109. ADJ. 35434474. FACTURA SERIE E-684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-948	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000792. ADJ. 35440854. FACT. SERIE G-948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-948	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	59511	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000792. ADJ. 35440854. FACT. SERIE G-948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-987	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	17925	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000827. ADJ. 35436075. FACTURA SERIE G-987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-973	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000813. ADJ. 35439884. FACTURA SERIE G-973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-973	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	54492	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000813. ADJ. 35439884. FACTURA SERIE G-973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-991	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000831. ADJ. 35439757. FACT. SERIE G-991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-991	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	64530	24/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000831. ADJ. 35439757. FACT. SERIE G-991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-987	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	48039	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000827. ADJ. 35436075. FACTURA SERIE G-987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-722	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9471	13515	24/04/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001730, 001387 Y 001425. ADJ. 35434421. FACT. SERIE E-722.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-722	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9471	43725	24/04/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001730, 001387 Y 001425. ADJ. 35434421. FACT. SERIE E-722.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-958	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000802. ADJ. 35440066. FACT. SERIE G-958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-958	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	58077	24/04/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000802. ADJ. 35440066. FACT. SERIE G-958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-953	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	16491	24/04/19	NEFROLOGIA (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000797. ADJ. 35438574. FACTURA SERIE G-953.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-953	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	51624	24/04/19	NEFROLOGIA (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000797. ADJ. 35438574. FACTURA SERIE G-953.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-692	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9473	20670	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001117. ADJ. 35435242. FACT. SERIE E-692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-692	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9473	45315	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001117. ADJ. 35435242. FACT. SERIE E-692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-967	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	63096	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000808. ADJ. 35438789. FACT. SERIE G-967.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-974	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9192	55926	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000814. ADJ. 35440533. FACT. SERIE G-974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-965	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9275	74568	24/04/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000806. ADJ. 35438692. FACT. SERIE G-965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-689	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9517	67575	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001114. ADJ. 35434066. FACT. SERIE E-689.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-716	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	19875	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001141. ADJ. 35435317. FACT. SERIE E-716.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-716	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	41340	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001141. ADJ. 35435317. FACT. SERIE E-716.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-996	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	40869	24/04/19	NEFROLOGIA (57) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 02-010123-2019-00019 Y 01-010123-2019-001728, 001125, 000758, 001150 Y 001578. ADJ. 35433871. FACTURA SERIE G-996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9511	30210	24/04/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001111. ADJ. 35434688. FACT. SERIE E-686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-975	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000815. ADJ. 35440487. FACT. SERIE G-975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-975	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	51624	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000815. ADJ. 35440487. FACT. SERIE G-975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9511	41340	24/04/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001111. ADJ. 35434688. FACT. SERIE E-686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-713	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	7950	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001138. ADJ. 35434895. FACT. E-713.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-713	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	59625	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001138. ADJ. 35434895. FACT. E-713.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-703	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	19875	24/04/19	NEFROLOGIA, (46) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001129, 000747, 001164, 001321, 001719. ADJ. 35435510. FACT. SERIE E-703.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-703	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	16695	24/04/19	NEFROLOGIA, (46) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001129, 000747, 001164, 001321, 001719. ADJ. 35435510. FACT. SERIE E-703.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-714	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001139. ADJ. 35434511. FACT. SERIE E-714.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-714	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	42930	24/04/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001139. ADJ. 35434511. FACT. SERIE E-714.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-980	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	717	24/04/19	NEFROLOGIA (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000820. ADJ. 35438328. FACTURA SERIE G-980.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-980	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	53058	24/04/19	NEFROLOGIA (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000820. ADJ. 35438328. FACTURA SERIE G-980.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-943	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9223	61662	24/04/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000785. ADJ. 35439954. FACTURA SERIE G-943.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-970	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9287	70266	24/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000811. ADJ. 35439815. FACT. SERIE G-970.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-989	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9281	68115	24/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000829. ADJ. 35440563. FACT. SERIE G-989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-691	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9507	70755	24/04/19	NEFROLOGIA (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001116. ADJ. 35435521. FACT. SERIE E-691.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-697	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9465	25440	24/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001127. ADJ. 35434859. FACT. SERIE E-697.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-697	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9465	41340	24/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001127. ADJ. 35434859. FACT. SERIE E-697.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-949	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	7887	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000793. ADJ.35438221. FACTURA SERIE G-949.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-949	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	55209	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000793. ADJ.35438221. FACTURA SERIE G-949.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-956	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	9321	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000800. ADJ. 35440067. FACT. SERIE G-956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-956	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	61662	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000800. ADJ. 35440067. FACT. SERIE G-956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-721	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9522	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (51) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001729, 001737. ADJ. 35435419. FACT. SERIE E-721..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-721	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9522	30210	24/04/19	NEFROLOGIA, (51) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001729, 001737. ADJ. 35435419. FACT. SERIE E-721..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-982	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	9321	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000822. ADJ. 35440444. FACT. SERIE G-982.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-982	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	53775	24/04/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000822. ADJ. 35440444. FACT. SERIE G-982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-706	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9528	65190	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001132. ADJ. 35433903. FCT. SERIE E-706.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-955	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9455	7887	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000799. ADJ. 35440107. FACT. SERIE G-955.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-955	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9455	63813	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000799. ADJ. 35440107. FACT. SERIE G-955.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-718	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	17490	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001143. ADJ. 35434464. FACTURA SERIE E-718.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-718	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	47700	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001143. ADJ. 35434464. FACTURA SERIE E-718.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-693	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	10335	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001118. ADJ. 35433971. FACTURA SERIE E-693.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-693	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	58830	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001118. ADJ. 35433971. FACTURA SERIE E-693.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-992	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10170	17208	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000832. ADJ. No. 35440906. FACT. SERIE G-992.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-992	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10170	48756	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000832. ADJ. No. 35440906. FACT. SERIE G-992.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2656	6000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51775
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-133	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2896	4500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 137-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 52816
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 175-DL/2019. S/C OC-48799 ADJ-35458312 FACTURA-A-63
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 175-DL/2019 S/C OC-44815 ADJ-35399766 FACTURA-A-62
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	10368.67	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 175-DL/2019 S/C, OC-44814, ADJ.35399499, A-61.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34720	26508346	GOMEZ MICULAX RUDI DONALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2473	5321.43	23/04/19	Mano de Obra por Aplicación de Pintura del Edificio que ocupa IGSS Delegacion Mazatenango Suchitepequez O.C.33479
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34719	26508346	GOMEZ MICULAX RUDI DONALDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2003	12000	09/04/19	Pintura, Color: Varios; Tipo: Látex acrílico; Cubeta - 5 Galón(gal) O.C.33453
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2143	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	916	4419.64	25/04/19	Mantenimiento y Reparación de cámara refrigerada ubicada en Bodega y Farmacia
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2144	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	192	2142.86	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SCHAEFER 1.5 HP 100/220. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 6:08:29 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	461	31696.43	11/04/19	Transmisión de cuatro programas para TV., de 30 minutos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 35,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019, Liquidación 4635
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	760	78972.32	24/04/19	1 Servicio de transmisión de 150 spots televisivos publicitarios de 30 segundos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 88,449.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 5:17:37 p. m. Liquidacion OC 21782
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3026	7812.5	10/04/19	REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA ORIGAMI DEL SERVICIO DE ANESTESIA, P.3003/19 Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:41:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 17668 ADJ: 34966410 FACTURA A-601
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1682	625	23/04/19	ADJ. 34924324, O.C. 14715, PED. 77, FACT. A-609, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS UNIDAD DE FOTOTERAPIA LED MARCA MEDIX, MODELO MEDILED, BIENES 444832 Y 444834, UBICADAS EN SERVICIO DE PREMATUROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4761	2946.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17957 - ADJUDICACION 34967626 - FACT. A-607 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19 INCUBADORA PARA INFANTES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3079	1607.14	11/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA TAKAOKA MODELOS ORIGAMI Y FUJI MAXIMUS (PARA EL AÑO 2019), P.3398/18 Monto: 10,800.00. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 2501, FACTURA NO. A-602, ADJUD. NO. 34770765.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1623	36428.57	24/04/19	ADJ. 35397118, O.C. 44009, PED. 82, FACT. A-610, Mant prev, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS, para: DIECISIETE VENTILADORES PEDIATRICOS MARCA SECHRIST IV-100B, BIENES 200843, 200844, 201205, 228819, 232790, 232791, 23792, 234864, 234865 Monto: 36,428.57 Fecha Publicación: 15/03/2019 9:31:49 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4760	19196.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 23503 - ADJUDICACION 35050461 - FACT. A-604 - REPARACION DE INCUBADORA PARA INFANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4631	982.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20251 - ADJUDICACION 35000603 - FACT. A-606 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. INCUBADORA DE TRANSPORTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4630	625	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17986 - ADJUDICACION 34967382 - FACT. A-603 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. CUNA DE CALOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4627	1964.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17963 - ADJUDICACION 34967567 - FACT. A-605 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. INCUBADORA DE TRANSPORTE DE TERAPIA INTENSIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5256	24053.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 15845 - ADJUDICACION 34940244 - FACT. A-611 - REPARACION MAQUINA DE ANESTESIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35481	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5288	401.79	25/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA 2.5' X 3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35481	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5288	401.79	25/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA 2.5' X 3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35481	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5288	401.79	25/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA 2.5' X 3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35481	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5288	803.56	25/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA 2.5' X 3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:47:09 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35041	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1818	455.36	10/04/19	PEDIDO 522, CÓDIGO 8091, JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. , LITRO Monto: 10,200.00 EN SUSTITUCION DE OC 22677.- OC 46814, F A-35041.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35041	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1818	8651.79	10/04/19	PEDIDO 522, CÓDIGO 8091, JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. , LITRO Monto: 10,200.00 EN SUSTITUCION DE OC 22677.- OC 46814, F A-35041.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35482	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5299	294.64	25/04/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO Monto: 550.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:11:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35482	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5299	196.43	25/04/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO Monto: 550.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:11:41 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	125	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	714.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	714.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	107.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	2142.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	116.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	714.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	714.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	125	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	1839.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35261	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4514	1616.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31573 ADJUDICACION 35135250 FACTURA A-35261 CINTA POROSA ADHESIVA. ENTREGA PARCIAL UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35282	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1716	642.86	25/04/19	ADJ. 35182519, O.C. 35009, PED. 842, FACT. A-35282, CODIGO 15463 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 642.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:42:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1796	13928.57	25/04/19	ADJ. 35181317, O.C. 35043, PED. 841, FACT. A-35280, CODIGO 15462 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:40:36 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35448	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1654	250	25/04/19	112-' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½'' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ' C-6175. SEGUN OC.47827
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35356	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1411	437.02	23/04/19	2509 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO / C-6120 SEGÚN OC. 43045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35356	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1411	1746.29	23/04/19	2509 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO / C-6120 SEGÚN OC. 43045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35356	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1411	438.75	23/04/19	2509 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO / C-6120 SEGÚN OC. 43045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35356	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1411	1746.29	23/04/19	2509 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO / C-6120 SEGÚN OC. 43045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35318	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1341	3187.5	23/04/19	14 - JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2% Y ALCOHOL ETILICO DE 61 A 70%, FRASCO 500 A 750ML, DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL, LITRO. C-8091. SEGUN O.C. 40912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35318	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1341	3187.5	23/04/19	14 - JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2% Y ALCOHOL ETILICO DE 61 A 70%, FRASCO 500 A 750ML, DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL, LITRO. C-8091. SEGUN O.C. 40912

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35236	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	61.6	11/04/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL No. 8FR DE POLIURETANO, CON LINEA SENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6641 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:15 p. m. P5616 O.C. 32977 ADJ. 35156328 FACT. A-35236
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35236	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	474.11	11/04/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL No. 8FR DE POLIURETANO, CON LINEA SENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6641 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:15 p. m. P5616 O.C. 32977 ADJ. 35156328 FACT. A-35236
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35236	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	133.93	11/04/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL No. 8FR DE POLIURETANO, CON LINEA SENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6641 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:15 p. m. P5616 O.C. 32977 ADJ. 35156328 FACT. A-35236
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	3187.5	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	455.36	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	2276.79	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	910.71	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	20035.71	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	455.36	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	910.71	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	8196.43	23/04/19	Jabon Quirurgico para lavado en seco. Gluconato de clorhexidina 1-2% y Alcohol Etílico de 61 a 70%. Frasco 500 a 750 ml. Dispensador por Pedal, Envase Individual. Monto: 40,800.00 CODIGO IGSS 8091 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42891 ADJ:35366156 FACTURA A-35349
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35322	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1917	9808.04	09/04/19	BATON COD. 15463 Monto: 30,810.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:12:01 p. m. COD. 15463 SIAF: 1302 OC.40847
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35322	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1917	290.18	09/04/19	BATON COD. 15463 Monto: 30,810.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:12:01 p. m. COD. 15463 SIAF: 1302 OC.40847
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35322	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1917	17410.71	09/04/19	BATON COD. 15463 Monto: 30,810.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:12:01 p. m. COD. 15463 SIAF: 1302 OC.40847
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35512	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	157.5	24/04/19	Por compra de Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. ENTREGAR 750 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35512	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	375.3	24/04/19	Por compra de Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. ENTREGAR 750 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35512	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	180	24/04/19	Por compra de Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. ENTREGAR 750 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35512	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	375.3	24/04/19	Por compra de Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. ENTREGAR 750 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	240	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	3.84	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	31.2	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	292.8	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	21.6	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35299	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	15.36	23/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-cod Igss 57- OC 40059, FAC A-35299
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1749	19017.86	25/04/19	ADJ. 35182553, O.C. 35004, PED. 843, FACT. A-35281, CODIGO 15464 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2' X 10 YARDAS Monto: 19,017.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:44:40 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35329	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9028	46.87	22/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5.; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. No. 35328487. FACT. SERIE-A-35329.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35329	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9028	341.52	22/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5.; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. No. 35328487. FACT. SERIE-A-35329.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-35496	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3540	785.71	23/04/19	ADJUDICACION 35465561 O.C. 49495 FACTURA A-35496 CODIGO IGSS 317 DISPOSITIVO INTRAUTERINO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	281.16	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	421.74	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	281.16	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	140.58	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	421.74	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34916	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3783	1265.23	09/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 3,149.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:56 a. m. NOTA: esta orden de compra deja sin efecto la numero 13727
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35167	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	480	25/04/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 28477
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35270	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	1272.32	11/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1'''' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ,ROLLO' CÓD IGSS 6174 PpR 7486-7847 P-138/2019 OC 37540 FACT. A-35270
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35313	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4692	535.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38742 ADJUDICACION 35253369 FACTURA A-35313 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35313	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4692	535.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38742 ADJUDICACION 35253369 FACTURA A-35313 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35313	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4692	1071.42	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38742 ADJUDICACION 35253369 FACTURA A-35313 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35313	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4692	1607.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38742 ADJUDICACION 35253369 FACTURA A-35313 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35313	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4692	1607.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38742 ADJUDICACION 35253369 FACTURA A-35313 CINTA QUIRURGICA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35516	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360	1085.71	25/04/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52999
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34879	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	999	240	25/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN 8890
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34879	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	999	240	25/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN 8890
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34879	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	999	240	25/04/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN 8890
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35256	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	324	407.14	09/04/19	CÓDIGO 8680 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO. O.C. 35059
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35222	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	45535.71	09/04/19	100 JABÓN QUIRÚRGICO Contiene: Gluconato de clorhexidina 1% y alcohol etílico 61% con dispensador de pedal; Tipo: Lavado en seco; CODIGO IGSS: 8091 CODIGO PPR: 88261-104481 Monto: 45,535.71 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:06: CÓD IGSS 8091 PpR 88261-104481 P-534/2019 OC 33082 FAC A-35222
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35197	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3893	60.27	09/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:39:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35197	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3893	120.54	09/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:39:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35197	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3893	20.09	09/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:39:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35197	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3893	200.89	09/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:39:01 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35040	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	414	256.7	09/04/19	Esparadrapo, Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico. Monto: 513.39 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:50:54 p. m.SEGUN NO. DE ORDEN 20618
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35040	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	414	256.69	09/04/19	Esparadrapo, Ancho: 1/2 pulgada; Clase: Impermeable; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda; Material: Sintético microporoso, permeable al aire y vapor de agua; Tipo: Hipoalergénico. Monto: 513.39 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:50:54 p. m.SEGUN NO. DE ORDEN 20618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35145	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1058	3403.13	11/04/19	126-VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3¿ DE ANCHO X 4 yd.DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO. C-14996. SEGUN O.C. 28479
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	723.21	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	120.54	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	120.54	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	241.07	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	241.07	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	482.14	11/04/19	Vendaje Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35452	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	1875	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47133 ADJUDICACION 35436790 FACTURA A-35452 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35452	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	1875	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47133 ADJUDICACION 35436790 FACTURA A-35452 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35452	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	3750	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47133 ADJUDICACION 35436790 FACTURA A-35452 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35452	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	5625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47133 ADJUDICACION 35436790 FACTURA A-35452 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35452	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	5625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47133 ADJUDICACION 35436790 FACTURA A-35452 CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35312	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5188	1125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38745, ADJUDICACION 35254322, FAC. A-35312, CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35312	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5188	1125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38745, ADJUDICACION 35254322, FAC. A-35312, CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35312	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5188	2250	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38745, ADJUDICACION 35254322, FAC. A-35312, CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35312	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5188	3375	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38745, ADJUDICACION 35254322, FAC. A-35312, CINTA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35312	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5188	3375	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38745, ADJUDICACION 35254322, FAC. A-35312, CINTA QUIRURGICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35569	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3493	388.13	25/04/19	** OC. 57316, ADJU. 35570635, FACT. A-35569** CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35569	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3493	1049.37	25/04/19	** OC. 57316, ADJU. 35570635, FACT. A-35569** CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35435	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5192	4196.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44580, ADJUDICACIÓN 35403632, FAC. A-35435, CINTA ADHESIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022279	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	857	325.89	09/04/19	CODIGO IGSS: 11,454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022680	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5133	58.93	24/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022680	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5133	58.93	24/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022723	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2045	2455.36	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE MICROSCOPIOS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 190829, 199882, 199883, 199884, 200936, 244515, 244516, 244517, 337287, 466382, 466383, SEGUN PEDIDO 191/2019 Y ORDEN 19663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022612	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4199	1716.44	11/04/19	No. ADJ. 35192854 O.C. 36200 FAC: FACE-63-E-1-190000022612 EVENTO 1800/2019 CODIGO IGSS 1098 CODIGO PPR 6211 HEMOGLOBINA SOLUBLE EN POLVO. FRASCO Monto: 4,291.07 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:20:28 a. m. P 949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022612	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4199	2574.63	11/04/19	No. ADJ. 35192854 O.C. 36200 FAC: FACE-63-E-1-190000022612 EVENTO 1800/2019 CODIGO IGSS 1098 CODIGO PPR 6211 HEMOGLOBINA SOLUBLE EN POLVO. FRASCO Monto: 4,291.07 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:20:28 a. m. P 949
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022582	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1534	8286.16	23/04/19	CODIGO IGSS: 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	13500	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	112.5	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	2250	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	1687.5	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	5625	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	3375	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	3375	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	5625	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	20025	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	112.5	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	11250	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022591	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1705	562.5	24/04/19	ADJ. 35013317, O.C. 21103, PED. 317, FACT. FACE-63-E-1-190000022591, CODIGO 12803. HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:31:49 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	62.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	250	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	187.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	250	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	187.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022553	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5119	812.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14494 ADJUDICACION 34924650 FACTURA FACE-63-E-1-190000022553 HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022825	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5352	4232.14	24/04/19	No. ADJ. 34967964 O.C. 17946 FAC: FACE-63-E-1-190000022825 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROTADORES DE PLAQUETA, UNO MARCA HELMER INC, BIEN 390312, Y OTRO MARCA HELMER, MODELO PC9001-PF481, BIEN 445898. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022677	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5215	813.62	25/04/19	Medio de transporte amies sin carbon activado
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022677	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5215	672.59	25/04/19	Medio de transporte amies sin carbon activado
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022677	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5215	564.11	25/04/19	Medio de transporte amies sin carbon activado
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022677	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5215	1269.24	25/04/19	Medio de transporte amies sin carbon activado
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022677	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5215	2104.55	25/04/19	Medio de transporte amies sin carbon activado
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022462	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3656	4464.29	25/04/19	ADJUDICACION 35582676 O.C. 57830 FACTURA FACE-63-E-1-190000022462COD. 1393 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN No. 22084
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022819	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2169	16320.09	25/04/19	P-99, C-12883: BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 89,946.00. O.C. 45504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022819	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2169	39567.41	25/04/19	P-99, C-12883: BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 89,946.00. O.C. 45504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022819	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2169	24421.43	25/04/19	P-99, C-12883: BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 89,946.00. O.C. 45504
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022666	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1948	781.25	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALÍTICA DIGITAL (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 200/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6512
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022592	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1703	892.86	25/04/19	ADJ. 35013833, O.C. 21123, PED. 295, FACT. FACE-63-E-1-190000022592, CODIGO 1195. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,357.14 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:35:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022592	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1703	2678.56	25/04/19	ADJ. 35013833, O.C. 21123, PED. 295, FACT. FACE-63-E-1-190000022592, CODIGO 1195. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,357.14 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:35:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022592	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1703	1785.72	25/04/19	ADJ. 35013833, O.C. 21123, PED. 295, FACT. FACE-63-E-1-190000022592, CODIGO 1195. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,357.14 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:35:38 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022667	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1858	3035.71	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO CENTRIFUGAS (UN MANTENIMIENTO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 122980, 243023, 462612, 501409. ORDEN 19648.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	142.86	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	3428.57	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	2857.14	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	7142.86	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	4285.71	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022611	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4211	53571.43	11/04/19	No. ADJ. 35193102 O.C. 36214 FAC: FACE-63-E-1-190000022611 EVENTO 1667/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	243.75	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	313.39	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	3969.64	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	1149.11	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	870.54	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022615	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4209	7382.14	11/04/19	No. ADJ. 35063153 O.C. 25483 FAC: FACE-63-E-1-190000022615 EVENTO 1567/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:45:12 p. m. P 676
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022665	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1949	1964.29	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DISPENSADOR DE MEDIOS, (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 477303SEGUN SIAF A-01 NUMERO 198/2019 Y ORDEN DE COMPRA 4520
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	972	29.47	22/04/19	DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 13766) SEGUN SIAF01 No.434 Y ORDEN DE COMPRA No.39021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	972	29.47	22/04/19	DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 13766) SEGUN SIAF01 No.434 Y ORDEN DE COMPRA No.39021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	972	29.46	22/04/19	DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 13766) SEGUN SIAF01 No.434 Y ORDEN DE COMPRA No.39021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	972	29.46	22/04/19	DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 13766) SEGUN SIAF01 No.434 Y ORDEN DE COMPRA No.39021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022623	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4501	16757.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37503 ADJUDICACION 35226617 FACTURA FACE-63-E-1-190000022623 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022664	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2008	2767.86	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CABINA DE BIOSEGURIDAD MODELO LOGIC CON RODOS LABCONCO SERIE 131285289E, (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 473360, SEGUN PEDIDO 201/2019 Y ORDEN 6510.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022527	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	900	23/04/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE ASA OC. 27984
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022675	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	986	29.47	23/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13133)SEGUN SIAF01 No.414 Y ORDEN DE COMPRA No.39034
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022675	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	986	29.47	23/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13133)SEGUN SIAF01 No.414 Y ORDEN DE COMPRA No.39034
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022675	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	986	29.46	23/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13133)SEGUN SIAF01 No.414 Y ORDEN DE COMPRA No.39034
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022675	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	986	29.46	23/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13133)SEGUN SIAF01 No.414 Y ORDEN DE COMPRA No.39034
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	9.38	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	0.63	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	0.63	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	0.63	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	9.38	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	9.38	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	6.22	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	15.62	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	16.25	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	12.5	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022771	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	75.63	23/04/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA (CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF01 285/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 45234
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022742	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2618	361.61	23/04/19	CÓDIGO IGSS 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, TUBO Monto: 810.00 OC-41563 ADJ-35321865 FACTURA-FACE-63-E-1 NO. 190000022742
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022742	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2618	361.61	23/04/19	CÓDIGO IGSS 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, TUBO Monto: 810.00 OC-41563 ADJ-35321865 FACTURA-FACE-63-E-1 NO. 190000022742
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022820	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	360	23/04/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 170, CÓDIGO IGSS 8854 OC 40205
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022820	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	200	23/04/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 170, CÓDIGO IGSS 8854 OC 40205

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022820	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	1400	23/04/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 170, CÓDIGO IGSS 8854 OC 40205
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022820	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	40	23/04/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 170, CÓDIGO IGSS 8854 OC 40205
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022629	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3666	12325.89	23/04/19	Control de Calidad Externo Para Química Clinica. Ciclo Monto: 13,805.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:50 p. m. P. 6046 (CODIGO IGSS 590) ORDEN DE COMPRA 16553 ADJUDICACION 34950929 FACTURA FACE-63-E-1-190000022629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022614	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4214	42513.39	11/04/19	No. ADJ. 35046710 O.C. 22924 FAC: FACE-63-E-1-190000022614 EVENTO 1150/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	4919.65	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	362.5	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	310.71	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	1553.57	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	517.86	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	517.86	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	1553.57	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	7767.85	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	51.79	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	5178.56	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022406	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1825	51.79	25/04/19	ADJ. 34875110, O.C. 9259, PED. 318, FACT. FACE-63-E-1-190000022406, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016. ENTREGA DE 1-5 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022694	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4670	42513.39	22/04/19	No. ADJ. 35194574 O.C. 37839 FAC: FACE-63-E-1-190000022694 EVENTO 1851/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:10:15 a. m. SA-06 454/2017 P 1134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5095	71.44	23/04/19	No. ADJ. 35192996 O.C. 36207 FAC: FACE-63-E-1-190000022693 VENTO 1601/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:09:34 p. m. SA-06 363/2014 P 1317
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5095	2785.71	23/04/19	No. ADJ. 35192996 O.C. 36207 FAC: FACE-63-E-1-190000022693 VENTO 1601/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:09:34 p. m. SA-06 363/2014 P 1317
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5095	7857.14	23/04/19	No. ADJ. 35192996 O.C. 36207 FAC: FACE-63-E-1-190000022693 VENTO 1601/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:09:34 p. m. SA-06 363/2014 P 1317
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5095	60714.28	23/04/19	No. ADJ. 35192996 O.C. 36207 FAC: FACE-63-E-1-190000022693 VENTO 1601/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:09:34 p. m. SA-06 363/2014 P 1317
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022668	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1635	254.46	11/04/19	P-22, C-11456, MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 285.00. O.C. 36482
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	142.86	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	3428.57	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	2857.14	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	7142.86	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	4285.71	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022572	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4184	53571.43	11/04/19	No. ADJ. 35151117 O.C. 33433 FAC: FACE-63-E-1-190000022572 EVENTO 1559/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022509	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	71.44	11/04/19	No. ADJ. 35099774 O.C. 30082 FAC: FACE-63-E-1-190000022509 EVENTO 1287/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022509	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	2785.71	11/04/19	No. ADJ. 35099774 O.C. 30082 FAC: FACE-63-E-1-190000022509 EVENTO 1287/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022509	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	7857.14	11/04/19	No. ADJ. 35099774 O.C. 30082 FAC: FACE-63-E-1-190000022509 EVENTO 1287/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022509	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	60714.28	11/04/19	No. ADJ. 35099774 O.C. 30082 FAC: FACE-63-E-1-190000022509 EVENTO 1287/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022672	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	992	334.82	22/04/19	AGAR XLD (FRASCO) (CODIGO INSTITUCIONAL 13332) SEGUN SIAF01 No.422 Y ORDEN DE COMPRA No.39012
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022610	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4200	71.44	11/04/19	No. ADJ. 35181235 O.C. 35911 FAC: FACE-63-E-1-190000022610 EVENTO 1558/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:48:22 p. m. SA-06 363/2014 P 1316
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022610	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4200	2785.71	11/04/19	No. ADJ. 35181235 O.C. 35911 FAC: FACE-63-E-1-190000022610 EVENTO 1558/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:48:22 p. m. SA-06 363/2014 P 1316
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022610	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4200	7857.14	11/04/19	No. ADJ. 35181235 O.C. 35911 FAC: FACE-63-E-1-190000022610 EVENTO 1558/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:48:22 p. m. SA-06 363/2014 P 1316
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022610	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4200	60714.28	11/04/19	No. ADJ. 35181235 O.C. 35911 FAC: FACE-63-E-1-190000022610 EVENTO 1558/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:48:22 p. m. SA-06 363/2014 P 1316
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022526	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	905	6875	23/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA FRASCO DE 450-500 GR. CODIGO 1195 OC. 27639
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022526	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	905	2946.43	23/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA FRASCO DE 450-500 GR. CODIGO 1195 OC. 27639
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022832	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	731	8286.16	25/04/19	CONTROL DE CALDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA Monto: 9,280.50 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:35:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022573	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4101	142.84	10/04/19	No. ADJ. 35142639 O.C. 32187 FAC: FACE-63-E-1-190000022573 EVENTO 1668/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022573	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4101	4428.57	10/04/19	No. ADJ. 35142639 O.C. 32187 FAC: FACE-63-E-1-190000022573 EVENTO 1668/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022573	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4101	7142.86	10/04/19	No. ADJ. 35142639 O.C. 32187 FAC: FACE-63-E-1-190000022573 EVENTO 1668/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022573	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4101	68571.44	10/04/19	No. ADJ. 35142639 O.C. 32187 FAC: FACE-63-E-1-190000022573 EVENTO 1668/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976	29.46	24/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG -FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN Y VIAL) (CODIGO IGSS 12502)SEGUN SIAF01 No.379 Y ORDEN DE COMPRA No.39006
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976	29.46	24/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG -FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN Y VIAL) (CODIGO IGSS 12502)SEGUN SIAF01 No.379 Y ORDEN DE COMPRA No.39006
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976	29.46	24/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG -FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN Y VIAL) (CODIGO IGSS 12502)SEGUN SIAF01 No.379 Y ORDEN DE COMPRA No.39006
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976	29.46	24/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG -FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN Y VIAL) (CODIGO IGSS 12502)SEGUN SIAF01 No.379 Y ORDEN DE COMPRA No.39006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022575	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4100	42513.39	10/04/19	No. ADJ. 34996738 O.C. 19933 FAC: FACE-63-E-1-190000022575 EVENTO 1036/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022713	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1928	16757.14	22/04/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO CODIGO IGSS 591 CODIGO PpR 5976 CANTIDAD 1 , SEGUN PEDIDO 254/2019 Y ORDEN 44481.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022712	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2068	8286.16	22/04/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA CICLO CODIGO IGSS 590 CODIGO PpR 6056 CANTIDAD 1 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 234/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	29.48	10/04/19	No. ADJ. 35099158 O.C. 30273 FAC: FACE-63-E-1-190000022491 EVENTO 1545/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	29.46	10/04/19	No. ADJ. 35099158 O.C. 30273 FAC: FACE-63-E-1-190000022491 EVENTO 1545/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	29.46	10/04/19	No. ADJ. 35099158 O.C. 30273 FAC: FACE-63-E-1-190000022491 EVENTO 1545/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	206.24	10/04/19	No. ADJ. 35099158 O.C. 30273 FAC: FACE-63-E-1-190000022491 EVENTO 1545/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022574	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4106	758.94	10/04/19	No. ADJ. 35148456 O.C. 34228 FAC: FACE-63-E-1-190000022574 EVENTO 1821/2019 CODIGO IGSS 12364 CODIGO PPR 6104 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR P/MEDIO DE THAYER-MARTIN. JUEGO DE REACTIVOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022574	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4106	2656.24	10/04/19	No. ADJ. 35148456 O.C. 34228 FAC: FACE-63-E-1-190000022574 EVENTO 1821/2019 CODIGO IGSS 12364 CODIGO PPR 6104 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR P/MEDIO DE THAYER-MARTIN. JUEGO DE REACTIVOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022624	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4500	12325.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37498 ADJUDICACION 35226467 FACTURA FACE-63-E-1-190000022624 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE QUIMICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022669	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1636	4344.2	11/04/19	P-100, C-12884: BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 23,670.00. O.C.42323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022669	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1636	10332.14	11/04/19	P-100, C-12884: BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 23,670.00. O.C.42323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022669	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1636	6457.59	11/04/19	P-100, C-12884: BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 23,670.00. O.C.42323
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	414.29	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	103.57	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	155.36	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	155.36	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	103.57	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	155.36	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	155.36	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	466.07	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	310.7	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022456	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1629	51.79	23/04/19	ADJ. 34904456, O.C. 12510, PED. 319, FACT. FACE-63-E-1-190000022456, Sum de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publi: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 287-DL/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	142.86	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	3428.57	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	2857.14	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	7142.86	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	4285.71	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022510	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	53571.43	11/04/19	No. ADJ. 35100550 O.C. 29899 FAC: FACE-63-E-1-190000022510 EVENTO 1286/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022483	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2612	12325.89	09/04/19	ADJUDICACION: 34997485 OC: 20578 FACTURA: FACE-63-E-1-190000022483 COD. 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA CICLO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022596	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1297	18.1	10/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, TUBO - CODIGO IGSS 11493 (5978-6258) - PEDIDO NO. 271/2019 OC 36255 FACT. FACE-63-E-1 190000022596
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022596	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1297	162.9	10/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, TUBO - CODIGO IGSS 11493 (5978-6258) - PEDIDO NO. 271/2019 OC 36255 FACT. FACE-63-E-1 190000022596
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022772	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1124	29.48	23/04/19	DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1805) SEGUN ORDEN DE COMPRA 42669
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022772	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1124	29.46	23/04/19	DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1805) SEGUN ORDEN DE COMPRA 42669

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022772	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1124	29.46	23/04/19	DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1805) SEGUN ORDEN DE COMPRA 42669
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022772	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1124	29.46	23/04/19	DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1805) SEGUN ORDEN DE COMPRA 42669
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	326.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	139.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	326.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	1025.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	46.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	139.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022552	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4545	326.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14759 ADJUDICACION 34928622 FACTURA FACE-63-E-1-190000022552 PRUEBA PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022630	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2042	73.66	23/04/19	SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 13764 CODIGO PpR 6875 CANTIDAD 10500 , SEGUN PEDIDO 397/2019 Y ORDEN 35840
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022630	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2042	1546.88	23/04/19	SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 13764 CODIGO PpR 6875 CANTIDAD 10500 , SEGUN PEDIDO 397/2019 Y ORDEN 35840
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022630	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2042	24750	23/04/19	SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 13764 CODIGO PpR 6875 CANTIDAD 10500 , SEGUN PEDIDO 397/2019 Y ORDEN 35840
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022630	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2042	50973.21	23/04/19	SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA CODIGO IGSS 13764 CODIGO PpR 6875 CANTIDAD 10500 , SEGUN PEDIDO 397/2019 Y ORDEN 35840
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022831	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	732	8655.8	23/04/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE HEMATOLOGIA Monto: 8,655.80 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:07:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	11836.77	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	451.79	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	542.14	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	1355.36	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	2349.29	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	18252.14	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	1536.07	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	2981.79	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	25300	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022638	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	7680.36	23/04/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:04 p. m. p 6085 CODIGO IGSS 12884 ORDEN DE COMPRA 33230 ADJUDICACION 35161262 FACTURA FACE-63-E-1-190000022638
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022562	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1153	289.29	11/04/19	1- MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY FRASCO COD. 11454 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	139.82	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	186.43	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	1118.57	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	652.5	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	419.46	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022548	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	2143.93	09/04/19	No. ADJ. 35087573 O.C. 30087 FAC: FACE-63-E-1-190000022548 EVENTO 1305/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 PRUEBA LATEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G.C 1166. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022547	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	334.82	09/04/19	No. ADJ. 35087528 O.C. 28245 FAC: FACE-63-E-1-190000022547 EVENTO 1304/2019. CODIGO IGSS 13332 CODIGO PPR 29228 AGAR XLD. FRASCO 500 GR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022547	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35087528 O.C. 28245 FAC: FACE-63-E-1-190000022547 EVENTO 1304/2019. CODIGO IGSS 13332 CODIGO PPR 29228 AGAR XLD. FRASCO 500 GR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022547	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	3683.04	09/04/19	No. ADJ. 35087528 O.C. 28245 FAC: FACE-63-E-1-190000022547 EVENTO 1304/2019. CODIGO IGSS 13332 CODIGO PPR 29228 AGAR XLD. FRASCO 500 GR.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	28.58	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	7.14	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	14.29	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	7.14	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	21.43	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	21.43	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	21.43	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	57.14	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	71.42	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	35.71	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	978	71.43	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA (FRASCO) (CODIGO IGSS 12538)SEGUN SIAF01 No.381 Y ORDEN DE COMPRA NO.39010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	18	23/04/19	No. ADJ. 35153379 O.C. 33403 FAC: FACE-63-E-1-190000022691 EVENTO 1589/2019 CODIGO IGSS 13690. CODIGO PPR 65300 COAGULASA EN LÁMINA. PRUEBA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:56 p. m. P 1357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	27	23/04/19	No. ADJ. 35153379 O.C. 33403 FAC: FACE-63-E-1-190000022691 EVENTO 1589/2019 CODIGO IGSS 13690. CODIGO PPR 65300 COAGULASA EN LÁMINA. PRUEBA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:56 p. m. P 1357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	306	23/04/19	No. ADJ. 35153379 O.C. 33403 FAC: FACE-63-E-1-190000022691 EVENTO 1589/2019 CODIGO IGSS 13690. CODIGO PPR 65300 COAGULASA EN LÁMINA. PRUEBA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:56 p. m. P 1357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	90	23/04/19	No. ADJ. 35153379 O.C. 33403 FAC: FACE-63-E-1-190000022691 EVENTO 1589/2019 CODIGO IGSS 13690. CODIGO PPR 65300 COAGULASA EN LÁMINA. PRUEBA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:56 p. m. P 1357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	3159	23/04/19	No. ADJ. 35153379 O.C. 33403 FAC: FACE-63-E-1-190000022691 EVENTO 1589/2019 CODIGO IGSS 13690. CODIGO PPR 65300 COAGULASA EN LÁMINA. PRUEBA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:56 p. m. P 1357
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022670	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2017	1741.07	10/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 151, CÓDIGO IGSS 12884 OC 40142
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022670	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2017	2611.6	10/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 151, CÓDIGO IGSS 12884 OC 40142
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022670	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2017	870.54	10/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 151, CÓDIGO IGSS 12884 OC 40142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3745	928.56	10/04/19	No. ADJ. 34898832 O.C. 12436 FAC: FACE-63-E-1-190000022508 EVENTO 342/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3745	2553.57	10/04/19	No. ADJ. 34898832 O.C. 12436 FAC: FACE-63-E-1-190000022508 EVENTO 342/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3745	24607.14	10/04/19	No. ADJ. 34898832 O.C. 12436 FAC: FACE-63-E-1-190000022508 EVENTO 342/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3745	2042.86	10/04/19	No. ADJ. 34898832 O.C. 12436 FAC: FACE-63-E-1-190000022508 EVENTO 342/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3745	48796.44	10/04/19	No. ADJ. 34898832 O.C. 12436 FAC: FACE-63-E-1-190000022508 EVENTO 342/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022544	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3755	835.71	10/04/19	No. ADJ. 34900000 O.C. 12505 FAC: FACE-63-E-1-190000022544 EVENTO 607/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022544	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3755	2135.71	10/04/19	No. ADJ. 34900000 O.C. 12505 FAC: FACE-63-E-1-190000022544 EVENTO 607/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022544	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3755	20660.72	10/04/19	No. ADJ. 34900000 O.C. 12505 FAC: FACE-63-E-1-190000022544 EVENTO 607/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022544	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3755	1671.43	10/04/19	No. ADJ. 34900000 O.C. 12505 FAC: FACE-63-E-1-190000022544 EVENTO 607/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022544	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3755	40996.43	10/04/19	No. ADJ. 34900000 O.C. 12505 FAC: FACE-63-E-1-190000022544 EVENTO 607/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022545	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	71.44	10/04/19	No. ADJ. 35086884 O.C. 28257 FAC: FACE-63-E-1-190000022545 EVENTO 1269/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022545	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	2785.71	10/04/19	No. ADJ. 35086884 O.C. 28257 FAC: FACE-63-E-1-190000022545 EVENTO 1269/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022545	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	7857.14	10/04/19	No. ADJ. 35086884 O.C. 28257 FAC: FACE-63-E-1-190000022545 EVENTO 1269/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022545	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	60714.28	10/04/19	No. ADJ. 35086884 O.C. 28257 FAC: FACE-63-E-1-190000022545 EVENTO 1269/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022490	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3763	42513.39	09/04/19	No. ADJ. 34968113 O.C. 17925 FAC: FACE-63-E-1-190000022490 EVENTO 660/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022340	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	718	2660.71	11/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA OC. 18129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022546	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3798	42513.39	09/04/19	No. ADJ. 34969666 O.C. 19297 FAC: FACE-63-E-1-190000022546 EVENTO 662/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022860	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2196	385.04	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12883 CODIGO PPR 6085 CANTIDAD 500 , SEGUN PEDIDO 553/2019 Y ORDEN 54639.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022860	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2196	770.09	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12883 CODIGO PPR 6085 CANTIDAD 500 , SEGUN PEDIDO 553/2019 Y ORDEN 54639.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022860	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2196	12321.43	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12883 CODIGO PPR 6085 CANTIDAD 500 , SEGUN PEDIDO 553/2019 Y ORDEN 54639.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022860	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2196	25027.9	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12883 CODIGO PPR 6085 CANTIDAD 500 , SEGUN PEDIDO 553/2019 Y ORDEN 54639.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022861	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	77.01	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12884 CODIGO PPR 6087 CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 551/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54669
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022861	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	154.02	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12884 CODIGO PPR 6087 CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 551/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54669
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022861	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	2464.29	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12884 CODIGO PPR 6087 CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 551/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54669
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022861	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	5005.58	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO IGSS 12884 CODIGO PPR 6087 CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 551/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54669
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	202.5	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	36.16	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	14.46	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	86.79	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	86.79	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	122.95	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	7.23	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022681	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5214	166.33	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AIMES CON CARBON ACTIVADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022796	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5393	415.18	25/04/19	No. ADJ. 35147767 O.C. 36197 FAC: FACE-63-E-1-190000022796 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADOR MARCA PANASONIC SANYO, MODELO MDF8V1, SERIE 12020069, BIEN 440094 . A SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022798	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5395	1071.43	25/04/19	No. ADJ. 34901711 O.C. 13021 FAC: FACE-63-E-1-190000022798 EVENTO 559/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL DE CONGELADOR PARA PLASMA, MARCA FORMA SCIENTIFIC, MODELO 8097 VERTICAL RANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022679	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5359	58.93	25/04/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022679	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5359	29.46	25/04/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022678	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5212	58.93	25/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022797	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5392	803.57	25/04/19	No. ADJ. 35302619 O.C. 41241 FAC: FACE-63-E-1-190000022797 EVENTO 1769/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORAS Monto: 2,410.71 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:33:18 a. m. SOLICITUD DE: LABORATORIO CLÍNICO. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022678	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5212	29.46	25/04/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022802	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5469	93.75	25/04/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 700.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:15:10 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022802	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5469	62.5	25/04/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 700.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:15:10 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022802	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5469	31.25	25/04/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 700.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:15:10 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022802	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5469	437.5	25/04/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 700.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:15:10 a. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000794	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	152	446.43	10/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SIAF. 19-2019. ORDEN DE COMPRA 14378
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-001-190000001039	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3674	3800.76	25/04/19	ADJUDICACION: 35493167 OC: 51449 FACTURA: FACE-63-I2-001-190000001039 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. /03 DE 04/ LA ORDEN SUSTITUYE LA OC 44142.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001044	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3262	1229.91	25/04/19	** OC. 50618, ADJU. 35482195, FACT. FACE-63-I2-001-190000001044** RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEBE INCLUIR 100 BOLSAS PEQUEÑAS Y 100 BOLSAS GRANDES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-001-190000000021	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1496	401.79	22/04/19	Bolsa Roja Mediana CODIGO IGSS 37610. O.C.28688

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000959	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1375	10731.7	11/04/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10862/2018 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:17 p. m.SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001020	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	277	491.07	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44055
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-001-190000000982	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3543	3348.08	23/04/19	ADJUDICACION 35493159 O.C. 51444 FACTURA FACE-63-I2-001-190000000982 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA,EXTRACCION, TRANSP EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARAIO, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019. /02 DE 04/ LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA NO. 42443.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000897	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	641	446.43	25/04/19	SERVICIOS DE RECOLECCION EXTERNA, EXTGRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000989	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	858	1712.05	22/04/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 379 Y OC NO. 47935
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000870	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	387	446.43	11/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SIAF. 28-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14388
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000887	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1029	535.71	25/04/19	por servicio de recolección de deschos correspondientes al mes de diciembre 2018
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000999	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	181	446.43	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 51507
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001002	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	691	302.68	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 52655
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000911	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4572	22391.52	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 13997 ADJUDICACION 34921141 FACTURA FACE-63-I2-001-190000000911 SERVICIO DE EXTRACCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSISION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPODIENTE AL 1 AL 15 D ENERO DE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001015	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1385	10685.49	11/04/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10862/2018 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:17 p. m. SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000986	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1118	2957.59	24/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADO EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN SIAF01 697/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 56596
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001009	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	754	1212.05	22/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 45091
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001012	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	802	1006.7	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 46106
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001019	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	449	446.43	16/04/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46588
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001014	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1324	671.79	25/04/19	RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52149
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000994	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1381	446.43	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ 2019. OC 45603
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000985	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1592	3312.5	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019NPG E452635977
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001006	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1325	585.36	25/04/19	RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52172
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000929	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	692	531.7	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 52778
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000983	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2552	1098.21	09/04/19	** OC. 43310, ADJU. 35377942, FACT. FACE-63-I2-001-190000000983** RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DEBE INCLUIR 100 BOLSAS PEQUEÑAS Y 100 BOLSAS GRANDES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000987	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	526	656.68	11/04/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SIAF 01 No. 308/2019 O.C. 45355
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000981	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1829	3961.61	11/04/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 (01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27), SEGUN PEDIDO 205/2019 Y ORDEN 33353.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001007	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	575	1154.02	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA 46582
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000926	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	766	668.3	10/04/19	por servicio de recoleccionde desechos para el IGSS consultorio Morales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-01-190000000822	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	706	395.09	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC 44243
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000971	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2851	34894.44	09/04/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 005/19. LIBRAS. SEGUN PEDIDO 5443/19 Monto: 48,330.00 SEGUN O/C 10738 ADJ:34892446 FACTURA FACE-63-I2-001-190000000971
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000984	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1499	647.32	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35414875, SEGUN SIAF 01 217/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45421
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000976	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3801	54910.71	10/04/19	No. ADJ. 34807983 O.C. 4094 FAC: FACE-63-I2-001-190000000976 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000977	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3789	52232.14	10/04/19	No. ADJ. 35039464 O.C. 22485 FAC: FACE-63-I2-001-190000000977 EVENTO 1351/2019, SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019;
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000885	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	705	1017.86	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN OC 44247
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000956	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620	946.43	16/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019, EN LIBRAS SEGUN OC 23324

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-001-190000000018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	653	1116.07	25/04/19	BOLSAS PARA DESECHO BIO INFECCIOSO COLOR ROJO, TAMAÑO PEQUEÑA. OC 21268 FACT FACE-63-IP-001-190000000018
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000925	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	251	491.07	25/04/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35750
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001036	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2930	2267.86	25/04/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. OC-49978 ADJ-35473990 FACTURA FACE-63-I2-001 NO. 190000001036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001037	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2913	2290.18	25/04/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. OC-49981, ADJ.35474042, FACT: SERIE: FACE-63-I2-001 No. 190000001037
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001035	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2914	2520.09	25/04/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. OC-49976, ADJ.35473909, FACT: SERIE: FACE-63-I2-001 No. 190000001035
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001013	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1689	9401.79	25/04/19	1 SERV RECOLEC EXTERNA, EXTRAC, TRANSP EXTERNO, TRAT Y DISPOSIC FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITAL BIOINFEC Y ESPEC, GENERADOS EN EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, PERIODO ENERO A ABRIL 2019. Monto: 35,714.29 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:12 OC 50646 FACT. FACE-63-I2-001-190000001013
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001040	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2377	1785.72	25/04/19	PEDIDOS: ADM0308, S/C, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018; ADM0309, S/C, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 OC 44621, F FACE-63-I2-001-190000001040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5591	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9965	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006385. ADJ. 35517213. FACT. SERIE. C-5591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5589	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9966	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC50541/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004746. ADJ. 35515535. FACT. SERIE. C-5589.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5548	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	21585.71	15/04/19	ADJ. 35178254, O.C. 34579, FACT. C-5548, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 11/01/2019 12:21:51 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5586	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1748	32378.57	25/04/19	ADJ. 35178495, O.C. 34567, FACT. C-5586, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5549	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	10792.86	15/04/19	ADJ. 35180291, O.C. 34782, FACT. C-5549, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:06:41 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5572	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006321. ADJ. 35474207. FACT. SERIE C-5572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5569	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9415	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 32241/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001159, 001145. ADJ. 35474156. FACT. SERIE C-5569.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5569	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9415	19642.85	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 32241/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001159, 001145. ADJ. 35474156. FACT. SERIE C-5569.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5578	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9408	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003632, 003264, 003008. ADJ. 35474144. FACT. SERIE C-5578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5578	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9408	39285.71	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003632, 003264, 003008. ADJ. 35474144. FACT. SERIE C-5578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5570	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9407	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SEGUN SA-06 327-2018. AMPARO NO. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004601, 004242. ADJ. 35474271. FACT. SERIE C-5570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5570	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9407	19642.85	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SEGUN SA-06 327-2018. AMPARO NO. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004601, 004242. ADJ. 35474271. FACT. SERIE C-5570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5571	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	39285.71	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 31182/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002573, 003043. ADJ. 35474280. FACT. SERIE C-5571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5573	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005118. ADJ. 35474241. FACT. SERIE C-5573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5579	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	57375	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004534, 006610, 005167, 004540, 006946, 005605, 003592. ADJ. 35474195. FACT. SERIE C-5579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5568	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9195	39285.71	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 31200/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000827, 001550. ADJ. 35474118. FACT. SERIE C-5568.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5574	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9413	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 33881/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2019004135. ADJ. 35474248. FACT. SERIE C-5574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5577	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9193	78571.43	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-003174, 000918, 003236, 000639. ADJ. 35474180. FACT. SERIE C-5577.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5562	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	10792.86	24/04/19	ADJ. 35192454, O.C. 35852, FACT. C-5562, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (Cs-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:23:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5556	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5190	19642.86	25/04/19	No. ADJ. 35545875 O.C. 55515 FAC: C-5556 EVENTO 098/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5559	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5189	19642.86	25/04/19	No. ADJ. 35545488 O.C. 55514 FAC: C-5559 EVENTO 028/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5567	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	39285.71	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 32256/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001166, 002156. ADJ. 35474109. FACT. SERIE C-5567.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5575	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9409	19642.86	24/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 32251/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001958. ADJ. 35474257. FACT. SERIE C-5575.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5555	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	19642.86	24/04/19	No. ADJ. 35551108 O.C. 56026 FAC: C-5555 EVENTO 028/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5563	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	19642.86	24/04/19	ADJ. 35192513, O.C. 36065, FACT. C-5563, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:14:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5551	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	10792.86	15/04/19	ADJ. 35197225, O.C. 35884, FACT. C-5551, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 32,378.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:13:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5558	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5154	19642.86	24/04/19	No. ADJ. 35551267 O.C. 56028 FAC: C-5558 EVENTO 071/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5558	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5154	19642.86	24/04/19	No. ADJ. 35551267 O.C. 56028 FAC: C-5558 EVENTO 071/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5565	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	19642.86	24/04/19	No. ADJ. 35553619 O.C. 56323 FAC: C-5565 EVENTO 071/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5547	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	19642.86	15/04/19	ADJ. 35178360, O.C. 34575, FACT. C-5547, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:18:52 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5592	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31182/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003007. ADJ. 35516992. FACT. SERIE. C-5592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5596	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9967	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050 SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004241. ADJ. 35517338. FACT. SERIE. C-5596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5593	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	17023.81	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31146/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003562. ADJ. 35517128. FACT. SERIE. C-5593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5587	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9981	10792.86	25/04/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) - CODIGO 302010. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005803. ADJ. 35557669. FACT. SERIE. C-5587.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5588	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	8196.43	25/04/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC50458/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002579. ADJ. 35515652. FACT. SERIE. C-5588.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-11516	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2756	2946.43	22/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:12:39 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	14000	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.43413
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-118	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	14000	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.43408
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-117	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	13548.38	08/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.43402
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3754	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2609	22767.86	10/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUROSCOPICO ARCO EN C. Periodo del 01 al 31/03/2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:12:55 p. m. SIAF-01 NO. 83/2019 NOG 9899537
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-598	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	695	5780	11/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ DEL MES DE MARZO 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-63	26880741	JUAREZ RODRIGUEZ FABIOLA CAROLINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1943	79910.94	23/04/19	A-252 C-S/C, SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS, HOMBRE Y MUJERES, SERVICIO. SOLICITADO EN OFICIO NO. D-UPZ5-1817 DE FECHA 19/11/2018 SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN MEDICA. O.C. 9934
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3352	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	524	24107.14	09/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 6:42:56 p. m. SIAF 01 No. 302/2019 O.C. 43954
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11294	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	1741.07	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50847 FACT. C-11294
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11294	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	9285.72	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50847 FACT. C-11294
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11291	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	709.82	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 59424 FACT. C-11291
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11285	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	535.72	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51050 FACT. C-11285
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11285	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	1473.21	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51050 FACT. C-11285
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11297	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	535.71	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50649 FACT. C-11297
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11287	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	1258.9	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51053 FACT. C-11287
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11287	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	17406.28	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51053 FACT. C-11287
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11408	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	3388.39	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 59267 FACT. C-11408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11408	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	7928.57	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 59267 FACT. C-11408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11290	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	1406.25	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. OC 50994 FACT. C-11290
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11290	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	5491.07	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. OC 50994 FACT. C-11290

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11296	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	580.36	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 41,651.79 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:43:32 p. m. OC 50999 FACT. C-11296
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11296	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	6607.14	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 41,651.79 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:43:32 p. m. OC 50999 FACT. C-11296
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11284	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	736.61	23/04/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 30/07/2018 2:21:27 p. m. OC 47637 FACT. C-11284
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11279	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	50	23/04/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESP A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 30/07/2018 2:16:24 p. m. OC 51041 FACT. C-11279
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11293	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	2901.79	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:36:48 p. m. OC 50657 FACT. C-11293
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11295	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	10446.43	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 37,142.86 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:50:15 p. m. OC 50866 FACT. C-11295
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11281	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	3640	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 51004 FACT. C-11281
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11281	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	140	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 51004 FACT. C-11281
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11282	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	375.18	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52439 FACT. C-11282
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11282	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	1293.21	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52439 FACT. C-11282
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11288	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	388.4	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,642.86 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:23:27 p. m. OC 50637 FACT. C-11288
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11288	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	2290.18	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,642.86 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:23:27 p. m. OC 50637 FACT. C-11288
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11292	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	1741.08	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 45,267.86 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:45:59 p. m. OC 51019 FACT. C-11292
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11292	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	1160.71	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 45,267.86 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:45:59 p. m. OC 51019 FACT. C-11292
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11299	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	800	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50871 FACT. C-11299
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11299	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	9250	26/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50871 FACT. C-11299
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11283	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	236.61	23/04/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC. CORRESP A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto: 73,892.86 Fecha Publicación: 30/07/2018 2:29:20 p. m. OC 47641 FACT. C-11283
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39060	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	839	829.6	22/04/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 829.60 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:34:54 a. m.S EGUN PEDIDO NO 344 /2019 Y O. C 48061
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38997	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	5516.84	22/04/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Contenido: 1 dosis (unidosis); Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Ampolla - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 290 orden de compra no. 42127
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38903	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1498	321.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 653. BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. Monto: 360.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:23:54 p. m.PARA EL PACIENTE: MIGUEL ANGEL AZANÓN, No. DE AFILIACIÓN: 158164343.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39055	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	1378.2	22/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 1,378.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:21:37 p. m. SEGUN PEDIDO NO 345/2019 Y O. C 46565
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39101	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	3458.25	23/04/19	ERITROMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. PEDIDO 614/2019, CÓDIGO IGSS 168 CÓDIGO PpR 582 CANTIDAD 42 Monto: 3,458.25 Fecha Publicación: 19/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 614/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2097	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5070	21339.28	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 23560 ADJUDICACION 35048494 FACTURA B-2097 CABLE PARA EKG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5398	3625.01	25/04/19	No. ADJ. 35294824 O.C. 40594 FAC: B-2114 EVENTO 1729/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANÓMETRO DE OXIGENO, REGULADOR PARA OXIGENO Y REGULADOR PARA AIRESERVICIO DE: TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-655	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4851	982.14	22/04/19	'Reducidor bushing(Color: Blanco; Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Sin rosca; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)''Cinta aislante(Ancho: 19 Milímetro; Largo: 9.15 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada);)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-655	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4851	51.79	22/04/19	'Reducidor bushing(Color: Blanco; Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Sin rosca; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)''Cinta aislante(Ancho: 19 Milímetro; Largo: 9.15 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada);)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-648	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4271	89.29	11/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 10 ; Material: Metal; Medida: 6 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-649	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4155	178.57	11/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 8 ; Material: Metal; Medida: 10 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2111	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4594	7633.93	22/04/19	No. ADJ. 35305543 O.C. 41268 FAC: B-2111 EVENTO 1737/2019 Paquete de materiales Monto: 7,633.93 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:36:36 p. m. PARA ATENDER LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DE ADULTOS Y PEDIATRÍA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4270	125	11/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 12 ; Material: Metal; Medida: 4 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2122	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1939	200.89	23/04/19	A-034 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MURAL C/OFT. OTOS. 3.5 V W. A. UNOPS ACTA NO 298/2010, CON NÚMERO DE BIEN 450384, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA; Q. 225.00. O.C. 44537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4156	401.79	11/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 6 ; Material: Metal; Medida: 16 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-643	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4687	114.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35944 ADJUDICACION 35186284 FACTURA C-643 CHAPA PARA ARCHIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4162	758.93	11/04/19	'Termoencogible(Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Plástico; Uso: Aislar empalmes en cables;)Rollo/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-658	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4467	11901.79	22/04/19	'Linterna frontal(Ajuste: Correa elástica; Energía: Recargable; Luz: Led;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4477	1696.43	22/04/19	'Módulo relé(Corriente: 24 Voltio(s); Material: Plástico y cobre; Tipo: 3 canales; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3036	955.36	11/04/19	LAMPARA DE LUZ 30W, LAMPARA UV, 30W. P4009/19 Monto: 1,070.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:57:46 p. m. ORDEN DE COMPRA 26482 ADJUDICACION 35085635 FACTURA B-2094
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-644	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4160	535.71	11/04/19	'Termoencogible(Diámetro: 1/4 pulgadas; Material: Plástico; Uso: Aislar empalmes en cables;)Rollo/1 Unidad(es)'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-641	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4713	1517.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35174 - ADJUDICACION 35172391 - FACT. C-641 - ESPUMA LIMPIADORA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2110	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2976	1642.86	23/04/19	FLUJÓMETRO DOBLE. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42923.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-650	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4259	89.29	11/04/19	'Caja para sobreponer(Ancho: 2 Pulgadas; Forma: Rectangular; Largo: 4 Pulgadas; Material: Plástico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5375	339.29	25/04/19	No. ADJ. 35260951 O.C. 40269 FAC: B-2116 EVENTO 1750/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-FLUJOMETRO DE OXIGENO MARCA AMVEX, BIEN 368857. Monto: 339.29 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:33:13 p. m. SERVICIO SOLICITANTE: RECUPERACIÓN DE ADULTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5420	142.86	25/04/19	BRAZALETE No. 2 NEONATAL, PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:46:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5420	1285.71	25/04/19	BRAZALETE No. 2 NEONATAL, PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:46:16 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2112	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5397	428.57	25/04/19	No. ADJ. 35146342 O.C. 38471 FAC: B-2112 EVENTO 870/2019 REPARACIÓN DE CILINDRO PARA OXIGENO TIPO 'E' CON ACCESORIOS, MARCA GENTEC, BIEN 409904. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2118	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5258	517.86	24/04/19	No. ADJ. 35273632 O.C. 40310 FAC: B-2118 EVENTO 1523/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANÓMETRO DE AIRE PARA TANQUE GRANDE, BIEN INTERNO 3537.7 SOLICITUD DE: GASTROENTEROLOGIA INTERNA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5069	375	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35952 ADJUDICACION 35188423 FACTURA B-2095 KIT DE RESISTENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9079	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	2934	75.89	25/04/19	SELLO ANCHO: 15 MILÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMÁTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) PARA EL TECNICO DE COMPRAS WENDY YAQUIAN OC-37578, ADJ. 35225628, FACT: D-9079.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-117	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	124	20000	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 154/DSC/2018.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-116	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127	20000	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN CONTRATO NO.154-DSC/2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-342	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	14000	08/04/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45720
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38653	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	401.78	23/04/19	USG DE DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31509 FACTURA SERIE A 38653
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39045	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	754.46	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS EN 3D Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532862830.C. 48770
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39045	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	6428.57	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS EN 3D Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532862830.C. 48770
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39045	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	2450.9	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS EN 3D Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532862830.C. 48770
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38226	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	1540.18	22/04/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2593	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.OC. 51306
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC-150	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	1004.46	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA FCC-150, OC 47801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	1319.64	11/04/19	CAPSULA DE PLASTICO PARA PROCESAR TEJIDOS Monto: 5,912.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:03:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	2639.29	11/04/19	CAPSULA DE PLASTICO PARA PROCESAR TEJIDOS Monto: 5,912.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:03:54 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-581	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	1319.64	11/04/19	CAPSULA DE PLASTICO PARA PROCESAR TEJIDOS Monto: 5,912.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:03:54 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10985	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251	2232.14	25/04/19	Mantenimiento Y Reparación De Reloj Biométrico. Según Orden de Compra No.46000 y Siaf01 No.314-2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	462	4464.29	25/04/19	CUARTO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 49349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-821	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	90	22/04/19	PAGO DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37478
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-856	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	90	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-856	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	360	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-822	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2635	225	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-852	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	45	09/04/19	Pago por Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-686	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3460	180	22/04/19	PAGO DE USG MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-686	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3460	180	22/04/19	PAGO DE USG MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-686	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3460	135	22/04/19	PAGO DE USG MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-850	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	135	09/04/19	POR SERVICIO DE USG TESTICULAR Y EPIDIDIMO BILATERAL, USG VEJIGA CON MEDICION, USG PROSTATICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-850	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	45	09/04/19	POR SERVICIO DE USG TESTICULAR Y EPIDIDIMO BILATERAL, USG VEJIGA CON MEDICION, USG PROSTATICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-837	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	50	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-837	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-837	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-837	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-835	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	250	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO PROSTÁTICO, ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 38721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-841	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	150	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-841	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	50	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-841	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	300	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-841	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	100	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-841	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	50	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-824	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	45	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-820	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	45	09/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-842	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, CONVENCIONAL, MEDICION RESIDUO; VARIOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-842	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	450	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, CONVENCIONAL, MEDICION RESIDUO; VARIOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-842	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, CONVENCIONAL, MEDICION RESIDUO; VARIOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-882	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2619	150	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-882	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2619	1150	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-882	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2619	350	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-882	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2619	400	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	135	09/04/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido doppler tiroideo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37538
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	1035	09/04/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido doppler tiroideo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37538
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	225	09/04/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido doppler tiroideo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37538
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-866	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	225	09/04/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido doppler tiroideo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37538
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-845	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2608	40	09/04/19	PAGO DE USG DE MAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-845	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2608	40	09/04/19	PAGO DE USG DE MAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39072

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-840	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2575	360	09/04/19	Pago por Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-864	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	100	22/04/19	PAGO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-864	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	550	22/04/19	PAGO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-864	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	100	22/04/19	PAGO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-864	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	350	22/04/19	PAGO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-854	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	135	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALENANGO OC-37725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-854	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	495	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALENANGO OC-37725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-854	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	90	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALENANGO OC-37725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-854	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	45	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALENANGO OC-37725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-855	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	40	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE MAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-819	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	50	09/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-819	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	50	09/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-825	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2648	550	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO, EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO; REALIZADOS AL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-838	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2658	500	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ENDOVAGINAL PRIMER TRIMESTRE, PERFIL BIOFISICO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-849	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	1000	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL MAMA BILATERAL, EQUIPO FIJO O PORTATIL DE RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2616	135	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2616	315	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2616	90	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-40171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-823	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	45	09/04/19	PAGO POR ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 37552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-868	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2574	405	09/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-869	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	50	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-869	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	300	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-869	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	150	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-844	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	250	09/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-833	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	135	09/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-833	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	90	09/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	1530	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	135	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	225	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 39920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-881	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	45	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-881	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	225	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-881	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	135	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-881	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	90	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-863	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	135	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-863	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	135	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-863	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	45	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-848	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	45	09/04/19	Pago por Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-848	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	180	09/04/19	Pago por Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-848	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	45	09/04/19	Pago por Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37566

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-839	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	100	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO DOPPLER PERFIL BIOFISICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CIMALTENANGO OC-37529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-839	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	150	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO DOPPLER PERFIL BIOFISICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CIMALTENANGO OC-37529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-867	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	90	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, PORTATIL RENAL BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 39937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-817	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-817	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-817	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-817	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	100	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-836	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2628	180	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL OC-37558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-836	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2628	45	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL OC-37558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-836	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2628	45	09/04/19	PAGO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL OC-37558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-834	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	45	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG HEPATICO Y BILIAR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-834	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	45	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG HEPATICO Y BILIAR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	9000	10/04/19	Ginecólogo y obstetra periodo correspondiente del 11 al 28 de Febrero 2019 OC 45708
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	14000	10/04/19	Ginecólogo y obstetra periodo correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45706
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39159	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	400	25/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39158	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	196.43	23/04/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39158	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	631.25	23/04/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-835	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	349	5700	23/04/19	POR SERVICIO DE INSTALACION DE 5 AIRES Y CARGA DE GAS PARA AIRES ACONDICONADOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN SEGUN SIAF A-01 62-2019. O/C 45928.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-836	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	347	3000	25/04/19	POR SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN SIAF A-01 61-2019.O/C 45904.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-343	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	1200	24/04/19	SERVICIOS DE 5 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CUERPO ENTERO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52498
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-343	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	600	24/04/19	SERVICIOS DE 5 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CUERPO ENTERO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52498
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-345	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	300	25/04/19	2 ESTUDIOS DE DENSITOMETRÍA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO REALIZADO A PACIENTE AFILIADO Y JUBILADO IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47919
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-345	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	300	25/04/19	2 ESTUDIOS DE DENSITOMETRÍA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO REALIZADO A PACIENTE AFILIADO Y JUBILADO IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47919
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-344	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	300	23/04/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DENSITOMETRIA DE CADERA Y COLUMNA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48513
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-338	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	525	11/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38748
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-334	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	1050	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 41370
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-340	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	300	10/04/19	ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39228
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-339	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	1575	11/04/19	ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39219
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-336	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	300	09/04/19	1 ESTUDIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	19.64	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	271.44	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	691.06	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	293.75	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	26.79	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2274	2016.07	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23221
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-354	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2275	3014.29	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.O.C. 4306
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26566	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3231	94.64	24/04/19	** OC. 56470, ADJU. 35558329, FACT. B-26566** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26586	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10447	257.14	25/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA, SA-06 NO. 334/2017, ADJ. 35521876 Y FACT. B-26586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26586	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10447	2571.43	25/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA, SA-06 NO. 334/2017, ADJ. 35521876 Y FACT. B-26586.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1363	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	3053.57	22/04/19	2 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 1 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL, 11 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48655 ADJ;35457467 FACTURA E-1363
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26531	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	2232.14	25/04/19	** OC. 55914, ADJU. 35550673, FACT. B-26531** ESTUDIO DE PRUEBAS VESTIBULARES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26482	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	1284.73	23/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017. OC-45608 ADJ-35412979 FACTURA B-26482
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26482	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	2569.46	23/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017. OC-45608 ADJ-35412979 FACTURA B-26482
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26564	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	2232.14	22/04/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52996
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26303	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	241.07	25/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS AUDITIVOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44658
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26535	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	4732.14	23/04/19	** OC. 53786, ADJU. ,35521337 FACT. B-26535** ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26533	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	2312.5	22/04/19	PRUEBAS VESTIBULARES Y ESTUDIO DE AUDIOMETRIA., O.C. 50855
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26221	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	2232.14	23/04/19	Pago por Neurología, procedimiento de electronistagmograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56181
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26537	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	2933.93	23/04/19	** OC. 53787, ADJU. 35521352, FACT. B-26537** ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26383	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	3294.64	09/04/19	AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26536	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	378.57	25/04/19	** OC. 56174, ADJU. 35552766, FACT. B-26536** ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26565	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	2473.21	25/04/19	** OC. 57597, ADJU. 35579843, FACT. B-26565** ESTUDIO DE PRUEBAS VESTIBULARES, ESTUDIO OTOLOGICO FUNCIONAL-NEUROOTOLOGICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26532	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	6696.43	25/04/19	** OC. 55915, ADJU. 35550644, FACT. B-26532** ESTUDIOS DE PRUEBAS VESTIBULARES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-66	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2731	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53165
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	364	2000	25/04/19	ENDEREZADO, RESTAURACION Y PINTURA DE CHASIS PARA MOTOCICLETA NO. 369 DE IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48789
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287	22142.86	23/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIAF 1 No. 181/2019 O.C. 27955
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1257	16696.43	09/04/19	REMODELACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE LA UNIDAD CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 486/2019 OC 22045 FACT. A-1454
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2072	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	910	22098.21	23/04/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresion: 354 joules; Número de tomas: 4 soportados por la bateria y 4 para supresión de sobretensiones; Pantalla: Lcd; Protección de puerto: Usb, teléfono, dsl y SEGUN OC 22217
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2062	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9760	862.5	24/04/19	FUENTE DE PODER PARA TECNOLOGIA SATA.; SOLICITADO POR DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 213517, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34792811. FACT. SERIE. A-2062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9190	8232.14	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: FOTOCOPIADORA DIGITAL MODELO AFICIO MP 2000, MARCA RICOH, SERIE: L70771400707 Y FOTOCOPIADORA MODELO AFICIO MP 1600 S/N L6886440230; S/C; NO. DE BIEN 353720 Y 374621. ADJ. 35281337. FACT. SERIE C-378.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3470	13303.57	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 12 FOTOCOPIADORAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), P.3382/18 Monto: 59,600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:43:18 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 SEGUN O/C 757 ADJ:34726980 FACTURA C-369
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419	3455.36	24/04/19	Orden de compra no. 46636, Compra de repuestos para fotocopiadora marca SAMSUNG modelo 6345N.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-377	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5247	2500	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 19132 - ADJUDICACION 34969627 - FACT. C-377 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4520	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2120	192.86	23/04/19	SUAVIZANTE DE ROPA. GALÓN SIN CÓDIGO IGSS CODIGO PPR 36090SEGUN SIAF A-01 NUMERO 370/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32093
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4462	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1750	37142.86	25/04/19	ADJ. 35143362, O.C. 32567, PED. 892, FACT. E-4462, CODIGO 57150, DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA Monto: 37,142.85 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:57:40 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4497	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	338	500	23/04/19	JABON LIQUIDO. GALON ORDEN DE COMPRA 36236-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4495	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	333	495.54	23/04/19	PALO PARA TRAPEADOR. ORDEN DE COMPRA No. 36187
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4493	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1005	5357.14	24/04/19	500 JABON LIQUIDO GALON Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:12:27 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 57162)SEGUN SIAF01 No.243 Y ORDEN DE COMPRA No.38228
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4500	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340	4875	23/04/19	PAÑO LIMPIADOR. ORDEN DE COMPRA 36300-2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4445	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	791	2500	11/04/19	Cera Estado: Líquido; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; Envase - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 206 ORDEN DE COMPRA NO. 27750
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4453	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4690	19375	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 22901 ADJUDICACION 35038316 FACTURA E-4453 JABON
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4464	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1683	1142.86	22/04/19	ADJ. 35125095, O.C. 32301, PED. 893, FACT. E-4464, JABON EN POLVO 1 LIBRA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4514	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	346	803.57	23/04/19	DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS. ORDEN DE COMPRA No.36246-2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4470	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1362	8444.46	23/04/19	2866-DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA. (LIBRA) C-57150.SEGUN OC.30246
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4472	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1396	10440.8	23/04/19	1917- JABON, TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) S/C SEGÚN OC. 19317
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4362	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	689	417.86	11/04/19	JABON DE TOCADOR, LIQUIDO, 1 GALON, SEGUN SIAF A-01 No. 414 Y ORDEN DE COMPRA No. 10924
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4502	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2746	2271.43	22/04/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE, GALON. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:46:12 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4513	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	349	1651.79	23/04/19	LIMPIADOR. ORDEN DE COMPRA 36277-2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4439	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1161	1671.43	23/04/19	144-JABON LIQUIDO (GALON) C-57162. SEGÚN OC. 32961
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4431	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3819	2021.87	09/04/19	No. ADJ. 35042035 O.C. 22480 FAC: E-4431 EVENTO 1042/2019 JABON EN POLVO 1 LIBRA, PPR/2845
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4435	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	883.93	10/04/19	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACION: 5 % ; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 TONEL) 55 GALONES.SEGUN O.C.10612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4515	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5296	15000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38092 - ADJUDICACION 35240987 - FACT. E-4515 - AROMATIZANTE.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4528	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	355	5357.14	24/04/19	CARRO PARA LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA No. 36354-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VIPPO38-1731	2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2891	164.29	25/04/19	GAS PROPANO, INGREDIENTE: VOLATIL CILINDRO (40 LIBRAS) OC-40652 ADJ.35298928, FACT: SERIE: VIPPO38 NO. 1731
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1633	11606.25	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 55-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51640.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	1500	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 53001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	720	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA SELLANTE, AMALGAMA, RESINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	480	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45947
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	240	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45947
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-390	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	1585	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	3320	22/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	300	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, SELLANTES, RESINA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	780	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, SELLANTES, RESINA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-397	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	480	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	1245	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-46127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	11135	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-46127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3156	2885	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-46096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	200	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCIA MONORRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53015
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-407	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	1275.89	11/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL; PERIODONCIA, ENDODONCIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	3095	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROTESIS CORONA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, PERIODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51000
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	2130	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA AMALGAMA, PERIODONCIA, SELLANTES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-388	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	3280	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA SELLANTES, PERIODONCIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3158	760	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENENGO OC-46209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3158	2400	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENENGO OC-46209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	420	11/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	1260	11/04/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	1440	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENENRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	560	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	4585	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENENGO OC-46043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-383	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	1020	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	600	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	450	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	2375	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47025
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3146	1510	22/04/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3425	1380	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PROFILAXIS,PERIODONCIA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-399	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	720	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, DETARTRAJE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51033

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-399	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	245	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, DETARTRAJE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51033
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	830	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION, PULPOTOMIA, EXODONCIA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	5730	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION, PULPOTOMIA, EXODONCIA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	1130	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION, PULPOTOMIA, EXODONCIA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	465	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION, PULPOTOMIA, EXODONCIA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50922
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5248	6964.29	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2603	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	800	25/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Consulta de urología (NO de médico contratado). Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 12:33:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	10200	23/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Consulta de urología (NO de médico contratado). Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 12:33:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	600	23/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Consulta de urología (NO de médico contratado). Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 12:33:37 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2610	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	600	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51005
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1317	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5249	800	25/04/19	CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2604	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5247	3214.29	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	417	8000	26/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 48938
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4563	26358.26	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 17572 ADJUDICACION 34961670 FACTURA A-5053, A-5028 PLANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4563	1228.55	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 17572 ADJUDICACION 34961670 FACTURA A-5053, A-5028 PLANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4563	455.88	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 17572 ADJUDICACION 34961670 FACTURA A-5053, A-5028 PLANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4563	257.14	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 17572 ADJUDICACION 34961670 FACTURA A-5053, A-5028 PLANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5053	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4563	463.56	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 17572 ADJUDICACION 34961670 FACTURA A-5053, A-5028 PLANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2680	6575	25/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 37 OC.39037
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2680	393.75	25/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 37 OC.39037
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2637	855	25/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA VEHICULO PANEL NO. 20 OC.37679
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2660	125	25/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL . PARA EL VEHICULO TIPO PANEL NO. 20 OC.37715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2611	50	25/04/19	Combustibles y lubricantes, Accesorios y repuestos en general. PARA LA AMBULANCIA NO. 35O.C. 40075
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2611	393.75	25/04/19	Combustibles y lubricantes, Accesorios y repuestos en general. PARA LA AMBULANCIA NO. 35O.C. 40075
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1119	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2634	1680	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO PANEL NO. 20 OC.37708
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2633	325	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 35 OC.1108
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2635	250	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO TIPO PANEL NO. 20 OC.37758
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2674	850	25/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 37 OC.39060
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-173	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875	5517.14	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019COM-DEV35532873
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	28935586	SANDOVAL MOLINA DE VASQUEZ MARIA MAGDALENA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	782	4642.86	25/04/19	Servicio de grabación de 1 spot publicitario de 30 segundos en formato MP3 de alta calidad, que incluya: producción, post producción, musicalización, masterización, en estudio profesional. Versión: Educativa de Medicamentos. lIQUIDACIÓN OC 26204
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-304	28935586	SANDOVAL MOLINA DE VASQUEZ MARIA MAGDALENA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	846	8035.71	25/04/19	Servicio de filmación de 1 spot publicitario de 30 segundos en formato full HD. LIQUIDACIÓN OC 26776
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14885	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1155	3019.64	25/04/19	4 ESCRITORIO RECEPCION ANCHO: 60 CENTIMETROS; GAVETAS: 1; LARGO: 115 CENTIMETROS, MATERIAL: METAL; MEDIDA ALTURA: 77 CENTIMETROS PROTECCION CONTRA OXIDO: SI; PUERTAS: 2; TIPO DE LLAVE: GENERAL C-S/C C.PPR 1655 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14886	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1126	1631.96	10/04/19	2 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, AGUJERO PASACABLES: SI, COLOR RESPALDO: NEUTRO; MATERIAL: METAL; MATERIAL DE PUERTA: RECUBRIMIENTO LAMINADO; PORTA TECLADOS MOVIL: SI; PORTECCION CONTRA OXIDO: SI, RIELES: SI; C-S/C. C-.PPR 1667 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22522
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14965	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1395	80344.64	24/04/19	52 MODULOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, ORDEN DE COMPRA No: 23998
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15018	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2968	26607.14	26/04/19	BATERÍA DE SILLAS ASIENTOS: IND. ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; No. DE ASIENTOS: 5; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 29,800.00 Fecha Publicación: 06/03/19 3:24:22 p. m. (SIN MARCA, SIN MODELO), oc 36531 Ad. 35202940 fac. b-15018
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27920	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	656	13392.86	22/04/19	01 Servicio de publicación de 3 páginas completas, en las fechas 8, 15 y 22 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20013.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1790	800	23/04/19	Puerta Alto: 2 Metro; Ancho: 0.98 Metro; Material: Madera; OC. NO. 52683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1844	2525	24/04/19	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado. OC. NO. 51669.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	1607.14	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	1750	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	400	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	839.29	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1489	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	724.1	25/04/19	POR ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. segun orden de compra No. 55765.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1489	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	4828.61	25/04/19	POR ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. segun orden de compra No. 55765.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1473	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	74.11	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.896 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1473	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	90	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.896 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	181	1767.87	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 40503.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	312.5	11/04/19	TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL ;TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43918
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	312.5	11/04/19	TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL ;TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43918
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	1517.86	11/04/19	TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL ;TOMOGRAFIA ;COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43918
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1470	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	780	25/04/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1467	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	288	11/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48434
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1467	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	2808	11/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48434
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1468	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	74.1	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. segun ORDEN DE COMPRA 27484.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1468	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	1704.47	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. segun ORDEN DE COMPRA 27484.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231	1723.21	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 51087.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-18	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	1959.82	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 51151.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	343.75	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ABDOMEN COMPLETO ; ABDOMEN INFERIOR; RENAL BILATERAL; PROSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL);TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL(ESCROTAL) ; TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL DERECHO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42379
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	379.46	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ABDOMEN COMPLETO ; ABDOMEN INFERIOR; RENAL BILATERAL; PROSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL);TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL(ESCROTAL) ; TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL DERECHO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42379
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	571.43	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ABDOMEN COMPLETO ; ABDOMEN INFERIOR; RENAL BILATERAL; PROSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL);TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL(ESCROTAL) ; TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL DERECHO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42379
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-22	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	535.71	22/04/19	Enema de bario.ORDEN DE COMPRA NO. 50446.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	2142.86	22/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA NO. 50534.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-17	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	1674.1	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 50997.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	625	11/04/19	Tomografía Computarizada axial convencional Abdominal Superior e Inferior ;Tomografía Computarizada axial convencional Abdominal Completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42356
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	625	11/04/19	Tomografía Computarizada axial convencional Abdominal Superior e Inferior ;Tomografía Computarizada axial convencional Abdominal Completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42356
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1469	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	90	25/04/19	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50724.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180	1616.08	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 40535.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	625	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CARA ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL;RENAL Y VIAS URINARIAS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	1250	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CARA ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL;RENAL Y VIAS URINARIAS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45466
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-28	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	89.29	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51149
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-28	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	714.29	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51149
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-28	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	250	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51149
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	1383.93	09/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 40668.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	669.64	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	1100	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2712	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 102-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53053
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19186	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	918	984.38	25/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA. CODIGO 11673. OC. 26557
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19186	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	918	1640.63	25/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA. CODIGO 11673. OC. 26557
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19252	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1728	746.25	23/04/19	ADJ. 35041815, O.C. 22706, PED. 543, FACT. B-19252, CÓDIGO 147 PIRIMETAMINA/SULFADOXINA, TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 1,492.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:13:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19252	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1728	746.25	23/04/19	ADJ. 35041815, O.C. 22706, PED. 543, FACT. B-19252, CÓDIGO 147 PIRIMETAMINA/SULFADOXINA, TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 1,492.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:13:13 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19503	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1672	730.08	25/04/19	SOLUCIÓN BUFFER DE FOSFATO PH 4, PARA CALIBRACIÓN DE POTENCIÓMETRO, PRUEBA - CODIGO IGSS 13770 (8349-62516) - PEDIDO NO. 274/2019 OC 45471 FACT. B-19503
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19053	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	921	378	22/04/19	Furosemida Tableta 40 mg. Monto: 378.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:58:43 p. m. COD. IGSS 705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19287	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4120	79	11/04/19	No. ADJ. 35063651 O.C. 25471 FAC: B-19287 EVENTO 1354/2019. CODIGO IGSS 11127. CODIGO PPR 6985 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO DE 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19287	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4120	79	11/04/19	No. ADJ. 35063651 O.C. 25471 FAC: B-19287 EVENTO 1354/2019. CODIGO IGSS 11127. CODIGO PPR 6985 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO DE 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19287	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4120	79	11/04/19	No. ADJ. 35063651 O.C. 25471 FAC: B-19287 EVENTO 1354/2019. CODIGO IGSS 11127. CODIGO PPR 6985 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO DE 10 ML.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19244	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	916	1320	23/04/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD. CODIGO 1084. OC. 26653
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19242	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	904	1681.25	23/04/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION DE PRUEBA. CODIGO 11349. OC. 26690
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19242	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	904	6725	23/04/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION DE PRUEBA. CODIGO 11349. OC. 26690
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19405	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9096	161.69	22/04/19	PIRIMETAMINA/SULFADOXINA, TABLETA 25 MG/500 MG, CODIGO IGSS 147. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34940462. FACT. SERIE-B-19405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19405	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9096	1181.56	22/04/19	PIRIMETAMINA/SULFADOXINA, TABLETA 25 MG/500 MG, CODIGO IGSS 147. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34940462. FACT. SERIE-B-19405.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19307	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	903	7470	23/04/19	CONTROL ANORMAL PARA PRUEBAS DE COAGULACION FRASCO DE 0.5 A 1 ML. FRASCO. CODIGO 12499. OC. 26628
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19277	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	920	712.5	23/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS CON ACIDO ELLAGICO P/MEDIR PRUEBA. CODIGO 11670. OC. 26070
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19277	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	920	2137.5	23/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS CON ACIDO ELLAGICO P/MEDIR PRUEBA. CODIGO 11670. OC. 26070
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19241	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	917	7470	23/04/19	CONTROL NORMAL PARA PRUEBAS DE COAGULACION FRASCO DE 0.5C A 1 ML. FRASCO. CODIGO 11247. OC. 26587
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19270	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	2070	23/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 848- OC 34630, FACTURA B-19270
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19270	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	828	23/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 848- OC 34630, FACTURA B-19270
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19270	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	3022.2	23/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 848- OC 34630, FACTURA B-19270
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19106	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	736	3343.75	10/04/19	CUBETAS DE REACCIÓN PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN CUBETA OC. 19168
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19106	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	736	16718.75	10/04/19	CUBETAS DE REACCIÓN PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN CUBETA OC. 19168
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19181	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	733	185	11/04/19	CLORURO DE CALCIO 0.02N PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN FRASCO OC. 25021
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19181	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	733	185	11/04/19	CLORURO DE CALCIO 0.02N PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN FRASCO OC. 25021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	637.68	09/04/19	No. ADJ. 35130779 O.C. 31138 FAC: B-19248 EVENTOS 1313/2019 CÒDIGO IGSS 734 CÒDIGO PPR 37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	637.69	09/04/19	No. ADJ. 35130779 O.C. 31138 FAC: B-19248 EVENTOS 1313/2019 CÒDIGO IGSS 734 CÒDIGO PPR 37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	1577.44	09/04/19	No. ADJ. 35130779 O.C. 31138 FAC: B-19248 EVENTOS 1313/2019 CÒDIGO IGSS 734 CÒDIGO PPR 37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	1577.44	09/04/19	No. ADJ. 35130779 O.C. 31138 FAC: B-19248 EVENTOS 1313/2019 CÒDIGO IGSS 734 CÒDIGO PPR 37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	1879.5	09/04/19	No. ADJ. 35130779 O.C. 31138 FAC: B-19248 EVENTOS 1313/2019 CÒDIGO IGSS 734 CÒDIGO PPR 37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19183	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	734	3727.5	11/04/19	EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA GALON OC. 25282
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19251	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	405.08	09/04/19	No. ADJ. 35124901 O.C. 30726 FAC: B-19251 EVENTO 1506/2019 CÓDIGO IGSS 848 CÓDIGO PPR 633 FENITOINA SÓDICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19251	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	405.08	09/04/19	No. ADJ. 35124901 O.C. 30726 FAC: B-19251 EVENTO 1506/2019 CÓDIGO IGSS 848 CÓDIGO PPR 633 FENITOINA SÓDICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19251	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	1013.08	09/04/19	No. ADJ. 35124901 O.C. 30726 FAC: B-19251 EVENTO 1506/2019 CÓDIGO IGSS 848 CÓDIGO PPR 633 FENITOINA SÓDICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19251	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	1013.08	09/04/19	No. ADJ. 35124901 O.C. 30726 FAC: B-19251 EVENTO 1506/2019 CÓDIGO IGSS 848 CÓDIGO PPR 633 FENITOINA SÓDICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19251	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	1216.76	09/04/19	No. ADJ. 35124901 O.C. 30726 FAC: B-19251 EVENTO 1506/2019 CÓDIGO IGSS 848 CÓDIGO PPR 633 FENITOINA SÓDICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19506	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	842	25/04/19	SOLUCIÓN BUFFER DE FOSFATO PH7, PARA CALIBRACIÓN DE POTENCIÓMETRO, UNIDAD - CODIGO IGSS 13771 (8348-62519) - PEDIDO NO. 275/2019 OC 45468 FACT. B-19506

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19355	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	1224	24/04/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	18484.37	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	2559.37	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	1990.63	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	1137.5	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	1990.63	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19513	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	2275	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 31,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:37:14 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	15367.86	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE POLISOMNNOGRAMA DEL SUEÑO, ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUAL, ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4531816190.C. 46713
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7835	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2206	517.86	25/04/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. APÓSITO PEDIDO 496/2019 CODIGO IGSS 7048 CODIGO PPR 71949 CANTIDAD 20 , SEGUN PEDIDO 496/2019 Y ORDEN 49563.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1069	281.25	24/04/19	150 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:04:22 a. m.(CODIGO IGSS 6612) SEGUN SIAF 01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO.42561
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1069	562.5	24/04/19	150 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:04:22 a. m.(CODIGO IGSS 6612) SEGUN SIAF 01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO.42561
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1069	281.25	24/04/19	150 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:04:22 a. m.(CODIGO IGSS 6612) SEGUN SIAF 01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO.42561
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1069	562.5	24/04/19	150 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:04:22 a. m.(CODIGO IGSS 6612) SEGUN SIAF 01 NO. 108 ORDEN DE COMPRA NO.42561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7815	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	30.35	22/04/19	No. ADJ. 35407766 O.C. 44918 FAC: A-7815 EVENTO 1930 CODIGO IGSS 6030 PPR 48051 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 yd, ROLLO (UNIDAD)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7815	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	79.69	22/04/19	No. ADJ. 35407766 O.C. 44918 FAC: A-7815 EVENTO 1930 CODIGO IGSS 6030 PPR 48051 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 yd, ROLLO (UNIDAD)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7815	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	182.15	22/04/19	No. ADJ. 35407766 O.C. 44918 FAC: A-7815 EVENTO 1930 CODIGO IGSS 6030 PPR 48051 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 yd, ROLLO (UNIDAD)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7815	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	53.13	22/04/19	No. ADJ. 35407766 O.C. 44918 FAC: A-7815 EVENTO 1930 CODIGO IGSS 6030 PPR 48051 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 yd, ROLLO (UNIDAD)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7815	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4650	671.64	22/04/19	No. ADJ. 35407766 O.C. 44918 FAC: A-7815 EVENTO 1930 CODIGO IGSS 6030 PPR 48051 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 yd, ROLLO (UNIDAD)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7808	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	971	168.75	22/04/19	15 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 189.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:45:05 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 8573) segun siaf 01 no. 151 orden de compra no. 38057
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7826	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	3794.64	22/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:08:25 p. m. CODIGO 6344
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7826	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	1138.39	22/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:08:25 p. m. CODIGO 6344
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7826	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	5691.97	22/04/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:08:25 p. m. CODIGO 6344
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4094	843.75	12/04/19	No. ADJ. 35151375 O.C. 33548 FAC: A-7803 EVENTO 1386-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181; APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4094	2250	12/04/19	No. ADJ. 35151375 O.C. 33548 FAC: A-7803 EVENTO 1386-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181; APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4094	5062.5	12/04/19	No. ADJ. 35151375 O.C. 33548 FAC: A-7803 EVENTO 1386-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181; APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4094	1406.25	12/04/19	No. ADJ. 35151375 O.C. 33548 FAC: A-7803 EVENTO 1386-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181; APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4094	18562.5	12/04/19	No. ADJ. 35151375 O.C. 33548 FAC: A-7803 EVENTO 1386-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181; APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7819	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1070	558.04	24/04/19	500 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 '' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:00:25 p. m. (CODIGO IGSS 6029)SEGUN SIAF 01 NO. 74 ORDEN DE COMPRA NO. 42762
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7819	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1070	558.03	24/04/19	500 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 '' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:00:25 p. m. (CODIGO IGSS 6029)SEGUN SIAF 01 NO. 74 ORDEN DE COMPRA NO. 42762
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7819	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1070	1674.11	24/04/19	500 CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 '' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:00:25 p. m. (CODIGO IGSS 6029)SEGUN SIAF 01 NO. 74 ORDEN DE COMPRA NO. 42762
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1772	687.05	22/04/19	F-0178, C-6612, APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, APOSITO, TOTAL CON IVA. Q. 769.50. O.C. 43370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	53.44	12/04/19	No. ADJ. 35057007 O.C. 23931 FAC: A-7101 EVENTO 1107 CODIGO IGSS 8572 PPR 48249; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,411.56 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:56:43 p. m. P344/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	140.63	12/04/19	No. ADJ. 35057007 O.C. 23931 FAC: A-7101 EVENTO 1107 CODIGO IGSS 8572 PPR 48249; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,411.56 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:56:43 p. m. P344/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	320.63	12/04/19	No. ADJ. 35057007 O.C. 23931 FAC: A-7101 EVENTO 1107 CODIGO IGSS 8572 PPR 48249; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,411.56 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:56:43 p. m. P344/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	90	12/04/19	No. ADJ. 35057007 O.C. 23931 FAC: A-7101 EVENTO 1107 CODIGO IGSS 8572 PPR 48249; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,411.56 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:56:43 p. m. P344/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	1164.36	12/04/19	No. ADJ. 35057007 O.C. 23931 FAC: A-7101 EVENTO 1107 CODIGO IGSS 8572 PPR 48249; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,411.56 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:56:43 p. m. P344/19
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7804	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8144	883.93	22/04/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO, APOSITO.; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35191818. FACT. SERIE A-7804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7804	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8144	6482.14	22/04/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO, APOSITO.; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35191818. FACT. SERIE A-7804.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3908	450	12/04/19	BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:13:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3908	1050	12/04/19	BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:13:29 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	56.25	12/04/19	CODIGO 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	90	12/04/19	CODIGO 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	135	12/04/19	CODIGO 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:50 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	1357.15	25/04/19	No. ADJ. 35432465 O.C. 47507 FAC: A-7821 EVENTO 1676 CODIGO IGSS 7043 PPR 46214; MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 ½ pulgada X 1 ½ pulgada CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	3630.36	25/04/19	No. ADJ. 35432465 O.C. 47507 FAC: A-7821 EVENTO 1676 CODIGO IGSS 7043 PPR 46214; MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 ½ pulgada X 1 ½ pulgada CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	8142.86	25/04/19	No. ADJ. 35432465 O.C. 47507 FAC: A-7821 EVENTO 1676 CODIGO IGSS 7043 PPR 46214; MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 ½ pulgada X 1 ½ pulgada CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	2273.21	25/04/19	No. ADJ. 35432465 O.C. 47507 FAC: A-7821 EVENTO 1676 CODIGO IGSS 7043 PPR 46214; MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 ½ pulgada X 1 ½ pulgada CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5431	29823.21	25/04/19	No. ADJ. 35432465 O.C. 47507 FAC: A-7821 EVENTO 1676 CODIGO IGSS 7043 PPR 46214; MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE 1 ½ pulgada X 1 ½ pulgada CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-881	29490316	LOPEZ LEAL CARLOS HORACIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	369	2678.57	24/04/19	Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si; según orden de compra 44395 siaf No. 1/181
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	H-98281	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3631	8541.96	25/04/19	ADJUDICACION. 35387106 OC. 44242 FACTURA. H-98281 CAJA ALTO: 28 CENTIMETRO(S); ANCHO: 40 CENTIMETRO(S); CAPACIDAD: 35 KILOGRAMOS(S); LARGO: 60 CENTIMETRO(S); MATERIAL: PLASTICO; TAPADERA: SI
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98340	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119	82.83	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. COMO BOLSAS DE 15 PULGAS MATERIAL PLASTICO Y BALSAS DE 20 PULGADAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98109	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2974	1431.39	23/04/19	BOLSA. DNCAE No. 15-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42628
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-97475	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	760	101.95	10/04/19	Bolsa Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; Paquete - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 202 ORDEN DE COMPRA NO. 29414
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-97474	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	757	55.05	10/04/19	Bolsa Ancho: 18 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 18 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; Paquete - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 203 ORDEN DE COMPRA NO. 29386
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98337	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347	345.13	23/04/19	PLATO PLASTICO CON TRES DIVISIONES. CIENTO. ORDEN DE COMPRA No. 41403-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-97746	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3355	1311.61	22/04/19	Cuchara de plastico tipo sopera. Ciento Monto: 1,469.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:58:39 p. m. P, 6132/19 CODIGO IGSS 57096 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23525 ADJ:35054278 FACTURA H-97746
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98158	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2985	937.5	23/04/19	VASO DESECHABLE. MARCA: QUALIPACK.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44939
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98108	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2971	1592.86	23/04/19	BOLSA. DNCAE No. 15-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-10433	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4189	312.5	11/04/19	No. ADJ. 34882089 O.C. 10460 FAC: L-10433 VASO DE CARTON CON FONDO CONICO, VASO , (CAJA DE 5,000 UNIDADES) P/1541; PPR/22393, A SOLICITUD DE: BANCO DE SANGRE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-97631	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	708	318.58	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.SEGUN SIAF A-01 No. 315/2019ORDEN DE COMPRA No. 26792
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-97858	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187	441.43	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98107	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3051	3058.39	24/04/19	BOLSA. DNCAE No. 15-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42959.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-6	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2433	12300	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Corresp. al mes de Marzo 2019. O.C.49256
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-177335	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98	1214.62	10/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 224. O/C 14944.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-177335	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98	409.5	10/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 224. O/C 14944.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-177335	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98	940.08	10/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 224. O/C 14944.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-177815	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89	18103.75	10/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O690BBT DE IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, O/C 24372.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-177815	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89	2185.5	10/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O690BBT DE IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, O/C 24372.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-103	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	673	22500	25/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF 263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	213.14	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	224.68	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	329.91	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	224.68	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	489.14	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	4112.03	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4152	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4748	5574.28	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 37452 - ADJUDICACION 35213494 - FACT. B-4152 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	252.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	248.48	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	370.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	248.48	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	490.37	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	4165.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4150	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4805	4265.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38594 - ADJUDICACION 35250672 - FACT. B-4150 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4155	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5215	629.83	23/04/19	No. ADJ. 35098753 O.C. 30877 FAC: B-4155 MARZO/19EVENTO 1342/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 11,411.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:10:46 p. m. PEDIDO 2518.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4155	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5215	2703.93	23/04/19	No. ADJ. 35098753 O.C. 30877 FAC: B-4155 MARZO/19EVENTO 1342/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 11,411.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:10:46 p. m. PEDIDO 2518.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4155	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5215	864.47	23/04/19	No. ADJ. 35098753 O.C. 30877 FAC: B-4155 MARZO/19EVENTO 1342/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 11,411.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:10:46 p. m. PEDIDO 2518.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4155	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5215	2904.64	23/04/19	No. ADJ. 35098753 O.C. 30877 FAC: B-4155 MARZO/19EVENTO 1342/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 11,411.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:10:46 p. m. PEDIDO 2518.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4155	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5215	2039.99	23/04/19	No. ADJ. 35098753 O.C. 30877 FAC: B-4155 MARZO/19EVENTO 1342/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 11,411.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:10:46 p. m. PEDIDO 2518.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3992	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1880	3765.38	25/04/19	ADJ. 34902677, O.C. 12331, PED. 4198, FACT. B-3992, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 13,663.39 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:38:20 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3992	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1880	2620.42	25/04/19	ADJ. 34902677, O.C. 12331, PED. 4198, FACT. B-3992, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 13,663.39 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:38:20 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3992	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1880	2710.63	25/04/19	ADJ. 34902677, O.C. 12331, PED. 4198, FACT. B-3992, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 13,663.39 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:38:20 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5950	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1543	8571.43	10/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de Alto BandeoORDEN DE COMPRA No. 32488
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5933	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	17.86	09/04/19	PATOLOGIA; ESTUDIO, CITOLOGIA ; GINECOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5933	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	875	09/04/19	PATOLOGIA; ESTUDIO, CITOLOGIA ; GINECOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5953	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3908	2232.14	09/04/19	No. ADJ. 35182174 O.C. 35238 FAC: C-5953 EVENTO 19/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) PARA SINDROME DE DIGIORGE (22Q11).
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5938	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	17.86	25/04/19	PATOLOGIA ; ESTUDIO CITOLOGIA; GINECOLOGICA SEGUN ORDEN NO.46743
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5938	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	321.43	25/04/19	PATOLOGIA ; ESTUDIO CITOLOGIA; GINECOLOGICA SEGUN ORDEN NO.46743
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6028	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	4767.86	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA DIAGNÓSTICA; Panel para enfermedad celiacaNPG E453187072O.C. 42929
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6067	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	2142.86	25/04/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. OC. NO. 49516.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6072	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2142.86	25/04/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo ORDEN DE COMPRA 48365
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6068	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	2142.86	25/04/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. OC. NO. 49577
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5936	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	446.43	11/04/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; PATOLOGIA;QUIRURGICA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 34139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6078	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	2053.57	24/04/19	PATOLOGIA;ESTUDIO ;PATOLOGIA;QUIRURGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54426
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6091	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	1785.71	23/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Tamizaje metabólico ampliado. OC NO. 54968
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5955	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	6160.71	09/04/19	No. ADJ. 35256522 O.C. 39184 FAC: C-5955 EVENTO 736/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5870	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	3303.57	25/04/19	PATOLOGIA ; ESTUDIO; PATOLOGIA QUIRURGICA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43926
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6029	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	11073.63	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA DIAGNÓSTICA; Secuenciación del Gen PTPN11NPG E453188435O.C. 42910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5959	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3956	7633.93	09/04/19	No. ADJ. 35259784 O.C. 39294 FAC: C-5959 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO: CARIOTIPOS DE MEDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS . FACT. C-5959.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6007	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	8571.43	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43335
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5958	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	35.71	09/04/19	Ginecología, procedimiento de Papanicolaou. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 39769
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5952	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	2053.57	09/04/19	No. ADJ. 35182218 O.C. 35259 FAC: C-5952 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5957	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	214.29	09/04/19	Ginecología, procedimiento de Papanicolaou. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 39749
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	2691.96	09/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de sangre periféricaORDEN DE COMPRA No. 32498
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5875	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	571.43	09/04/19	GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU SEGUN ORDEN DE COMPRA 31388
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-238	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435	17857.14	24/04/19	Orden de compra no. 51940, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 015-SPD/2019 y contrato No. 015-SPD/2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	340	2100	24/04/19	Cortina Alto: 2.4 Metro(s); Largo: 1.8 Metro(s); Material: Algodón. Orden de Compra No.44766.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16058	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	19350	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 45279 FACT. C-16058
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16058	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	630	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 45279 FACT. C-16058
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15927	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	20070	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA OC 43509 FACT. C-15927
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15927	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	720	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA OC 43509 FACT. C-15927
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15927	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	180	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA OC 43509 FACT. C-15927
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-142	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422	22321.43	24/04/19	Orden de compra no. 52071, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 019-SPD/2019 y contrato No. 019-SPD/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-160	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	10714.29	09/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45715
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-724	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	2286.96	12/04/19	ADJUDICACION 35453723 O.C.49329 FACTURA E-724 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139437/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-725	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	569.2	22/04/19	ADJUDICACION:35453740 OC: 49325 FACTURA: E-725 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156549/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-728	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	1473.21	22/04/19	ADJUDICACION: 35453856 OC: 48480 FACTURA: E-728 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-727	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	766.07	22/04/19	ADJUDICACION: 35453754 OC: 49323 FACTURA: E-727 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2644	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 129-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52059
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7609	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	2272.32	11/04/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451615727
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7658	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	330.35	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453188311O.C. 43904
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7658	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	3785.72	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453188311O.C. 43904
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	151.79	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453186696O.C. 43902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	459.82	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453186696O.C. 43902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	89.29	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453186696O.C. 43902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	2035.71	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453186696O.C. 43902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	625	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453188559O.C. 43906
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	1571.43	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453188559O.C. 43906
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	3464.28	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453188559O.C. 43906
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7656	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	160.72	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453187226O.C. 43903

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7656	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	602.68	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531872260.C. 43903
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7656	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	267.86	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531872260.C. 43903
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7656	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	602.67	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531872260.C. 43903
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7608	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	223.21	11/04/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615840
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7608	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1696.43	11/04/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615840
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7608	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1312.5	11/04/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615840
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1526	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 92-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.51240.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-204	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	683	15178.57	04/04/19	PAGO MES DE MARZO DE 2019. Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, según contrato No. 8-SRRHH/2019 y Resolución No. 14-SRRHH/2019. OC 28004
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4622	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5120	251.78	24/04/19	REDUCIDOR DISNTINTOS DIAMETROS MATERIAL PVC Y CPVC.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4622	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5120	94.65	24/04/19	REDUCIDOR DISNTINTOS DIAMETROS MATERIAL PVC Y CPVC.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4654	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5426	116.96	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1 1/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Macho;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4656	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5277	111.61	25/04/19	'Corta alambre(Largo: 5 Pulgadas(s); Mango: Plástico; Tipo: Acero;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4666	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5450	16.74	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1 1/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: No; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4612	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4393	16701.43	11/04/19	COSTANERA DE HIERRO, ELECTROMALLA DE ACERO Y HIERROS DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4608	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4394	1495.98	11/04/19	REDUCIDOR PVC DE DIFERENTES MEDIDAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4619	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4280	981.25	11/04/19	Conexión teede diferentes medidas.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4619	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4280	999.11	11/04/19	Conexión teede diferentes medidas.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4561	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4176	896.43	11/04/19	'Sellador elástico (Aplicación: Juntas de construcción; Tipo: Poliuretano de alto desempeño;)Tubo/10 Onza'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4609	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5001	737.5	23/04/19	UNION PVC DE DIFERENTES MEDIDAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4559	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3973	1571.43	09/04/19	'Paral (Ancho: 2 Pulgadas(s); Grosor: 2 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4589	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3953	84.82	09/04/19	'Adaptador(Diámetro: 3/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4585	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3951	375	09/04/19	'Adaptador limpieza con rosca(Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Drenaje;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4557	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3957	919.29	09/04/19	'Sellador (Color: Blanco; Material: Silicón; Uso: Vidriería;)Cartucho/300 Mililitro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4582	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3954	66.96	09/04/19	'Adaptador(Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4580	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3964	325.01	09/04/19	COPLA DISTINTOS DIAMETROS, MATERIAL PVC, USO AGUA POTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4580	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3964	418.74	09/04/19	COPLA DISTINTOS DIAMETROS, MATERIAL PVC, USO AGUA POTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4562	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3959	3683.04	09/04/19	'Tabla(Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4584	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3952	330.36	09/04/19	'Adaptador limpieza con rosca(Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Drenaje;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4551	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3961	3361.61	09/04/19	'Plancha(Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Tipo: Plywood;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4586	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3967	253.12	09/04/19	Adaptador limpieza con roscaDiámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Drenaje;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4579	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3966	2008.93	09/04/19	'Medidor de temperatura(Largo de sonda: 75 Pulgadas(s); Material de caja: Polipropileno; Material de sonda: Acero inoxidable; Pantalla: Pantalla de cristal líquido (lcd); Protección: Intrínsecamente seguro y explosión proof; Punta: Con sensor; Temperatura: -10 a 188 °c; Tipo: Tp-7 c;)Unidad/1 Unida
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4573	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3965	19750.89	09/04/19	DIFERENTES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4583	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3963	3015.62	09/04/19	'Plancha(Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Tipo: Plywood;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4560	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3962	1160.71	09/04/19	'Paral(Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4552	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3960	252.14	09/04/19	'Plancha(Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Tipo: Plywood;)Unidad /1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4558	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3958	398.21	09/04/19	'Silicón (Color: Blanco; Uso: Sellador;)Tubo/300 Mililitro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4578	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3956	1897.32	09/04/19	'Juego de copas(Diámetro de mayor: 3 1/4 pulgada; Diámetro de menor: 4/2 pulgada; Material: Metal; Tipo: Americana;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4581	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3955	44.64	09/04/19	'Adaptador(Diámetro: 3/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Textura: Liso; Tipo: Macho;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4642	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5456	285.71	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4667	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5474	1758.57	25/04/19	'Pegamento(Consistencia: Líquido; Tipo: Cola blanca; Uso: Madera;)Bote/1 Galón'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4646	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5382	17.86	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1 pulgada; Material: Pvc; Tipo: Hembra; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4649	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5274	42.41	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Cpvc; Tipo: Liso; Uso: Agua caliente;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4659	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5489	74.78	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1 1/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4650	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5275	11.16	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca: No; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4643	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5320	93.75	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 2 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca: No; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4648	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5318	11.16	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4652	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5317	26.79	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4639	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5455	419.64	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4640	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5363	1538.39	25/04/19	REDUCIDOR Y REDUCIDOR BUSHING DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4647	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5457	13.39	25/04/19	'Tapón(Diámetro: 3/4 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Hembra; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4663	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5449	131.7	25/04/19	'Tapón(Color: Blanco; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2083	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	1294.64	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2137	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4738	267.86	22/04/19	Electroencefalograma con privación del sueño Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:48:45 a. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2133	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	7500	24/04/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 53093
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2131	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	2901.79	25/04/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 53112
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2139	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	6562.5	24/04/19	Estudios de Electrodiagnóstico para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2079	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	714.29	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2082	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	736.61	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2136	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	600	22/04/19	Consultas de Neurología Pediátricas para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-79	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	2500	22/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA No 48236
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2142	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	5178.57	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2122	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	2142.86	25/04/19	SERVICIOS DE 3 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 1 POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52399
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-78	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	2142.86	22/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA No. 48237
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2135	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	535.72	25/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47978
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2143	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	4151.78	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2143	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	200.9	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2134	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	1339.29	25/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45829
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2084	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	401.79	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18988	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	2700	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18988	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	2705.36	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19054	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	16830.36	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500606, FAC B-19054
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19054	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	5410.71	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500606, FAC B-19054
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18994	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	900	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35182468-35348511-35347610-35347550. SEGUN FACTURA B-18994 Y ORDEN DE COMPRA 48568
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18994	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	9000	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35182468-35348511-35347610-35347550. SEGUN FACTURA B-18994 Y ORDEN DE COMPRA 48568
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18985	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	13500	25/04/19	ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18993	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	2700	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGU PREORDEN 35347216-35347664. SEGUN FACTURA B-18993 Y ORDEN DE COMPRA 48544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18993	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	2700	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGU PREORDEN 35347216-35347664. SEGUN FACTURA B-18993 Y ORDEN DE COMPRA 48544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19019	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	21642.86	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN FACTURA No. B-19019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19000	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	21642.86	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35437487. SEGUN FACTURA B-19000 Y ORDEN DE COMPRA 50144
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19050	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	20196.43	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500724, SEGUN FACTURA B-19050 Y ORDEN DE COMPRA 54485

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19050	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	1750	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500724, SEGUN FACTURA B-19050 Y ORDEN DE COMPRA 54485
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19048	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	21642.86	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35501164, FAC B-19048
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19051	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	535.72	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35514837-35499429-35501308 Y FACTURA B-19051
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19051	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	20544.64	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35514837-35499429-35501308 Y FACTURA B-19051
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19039	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	20196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477162, SEGUN FACTURA No. B-19039
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19041	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	20196.43	26/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477434, SEGUN FACTURA No. B-19041
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19009	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	21642.86	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35437238. SEGUN FACTURA B-19009 Y ORDEN DE COMPRA 50185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19046	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1877	21642.86	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35499777, SEGUN FACTURA B-19046 Y ORDEN DE COMPRA 54553
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19057	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	901.79	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35501101 Y FACTURA B-19057
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19010	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	21178.57	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35425598 Y FACTURA B-19010
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19010	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	901.79	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35425598 Y FACTURA B-19010
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19028	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	20741.07	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. 19028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19032	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	21600	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN SEGUN FACTURA No. B-19032
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19044	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	2700	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35495780, SEGUN FACTURA No. B-19044
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18999	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	21642.86	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35462324, SEGUN FACTURA B-18999 Y ORDEN DE COMPRA 50149
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19011	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	7185.71	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE ATENCION INTRAHOSPITALARIA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. SEGUN PRE ORDEN 35425858 FACTURA B-19011
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19036	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	973.22	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35470379, SEGUN FACTURA No. B-19036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19036	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	11026.78	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35470379, SEGUN FACTURA No. B-19036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19049	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	901.79	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500834-35499605-35531801, SEGUN FACTURA B-19049 Y ORDEN DE COMPRA 54528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19049	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	7308.03	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500834-35499605-35531801, SEGUN FACTURA B-19049 Y ORDEN DE COMPRA 54528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18984	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1858	21600	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 48/2019, B-18984
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18992	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	21642.86	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35347701, SEGUN FACTURA B-18992 Y ORDEN DE COMPRA 48531
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1907	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	8732.14	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35476912, SEGUN FACTURA No. B-19037
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1907	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	9919.65	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35476912, SEGUN FACTURA No. B-19037
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19002	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	9919.64	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35437582 segun factura B-19002 y orden de compra 50137
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18996	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	20196.43	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35439206. SEGUN FACTURA B-18996 Y ORDEN DE COMPRA 50156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19014	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	5410.71	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35426326 Y FACTURA B-19014
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19014	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	875	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35426326 Y FACTURA B-19014
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19034	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	20196.43	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. B-19034
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19021	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	20057.14	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN SEGUN FACTURA No. B-19021
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19042	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	973.21	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477084, SEGUN FACTURA No. B-19042
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19042	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	14401.79	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477084, SEGUN FACTURA No. B-19042
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18991	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	1803.57	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347348-35300089-35347410. segun factura B-18991 y orden de compra 48589
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18991	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	5400	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347348-35300089-35347410. segun factura B-18991 y orden de compra 48589
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19007	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	20196.43	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35439357. SEGUN FACTURA B-19007 Y ORDEN DE COMPRA 50174
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19013	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	2625	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35426163 FACTURA B-19013
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19013	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	2705.36	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35426163 FACTURA B-19013
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19013	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	2700	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35426163 FACTURA B-19013

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19018	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	21642.86	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. B-19018
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19052	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	9821.43	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500935, FAC B-19052
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19052	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	8116.07	25/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500935, FAC B-19052
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19008	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	21785.71	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35439407. SEGUN FACTURA B-19008
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19012	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	973.21	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE ATENCION INTRAHOSPITALARIA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL / U.I.A. DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V. SEGUN PREORDEN 35425994 FACTURA B-19012
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19012	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	9017.86	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE ATENCION INTRAHOSPITALARIA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL / U.I.A. DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V. SEGUN PREORDEN 35425994 FACTURA B-19012
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19004	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	20196.43	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35439307, SEGUN FACTURA B-19004 Y ORDEN DE COMPRA 50168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19016	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	16830.35	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PREORDEN 35426051,35425383 Y FACTURA B-19016
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19016	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	5405.36	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PREORDEN 35426051,35425383 Y FACTURA B-19016
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19001	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	21642.86	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35437445, SEGUN FACTURA B-19001 Y ORDEN DE COMPRA 50140
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19017	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	21642.86	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. B-19017
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18986	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	16785.71	25/04/19	HOSPITALIZACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA A PACIENTES DEL IGSS/UIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19043	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	870.54	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477563, SEGUN FACTURA No. B-19043
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19043	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	19473.21	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477563, SEGUN FACTURA No. B-19043
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19038	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	1803.57	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477323, SEGUN FACTURA No. B-19038
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19038	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	16830.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477323, SEGUN FACTURA No. B-19038
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18970	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1470	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V SEGUN PREORDEN 35348166. segun factura B-18970 y orden de compra 42888
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18977	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	3357.14	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35115764-35115552-35115314-35182501. segun factura B-18977 y orden de compra 41827
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18977	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	14473.22	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35115764-35115552-35115314-35182501. segun factura B-18977 y orden de compra 41827
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19006	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	21642.86	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35462306 SEGUN FACTURA B-19006 Y ORDEN DE COMPRA 50162
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18968	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35347594. segun factura B-18968 y orden de compra 42900
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18973	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35348558. segun factura B-18973 y orden de compra 42826
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19035	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	1800	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477500, SEGUN FACTURA No. B-19035
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19035	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	13526.79	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477500, SEGUN FACTURA No. B-19035
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19035	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	5410.71	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477500, SEGUN FACTURA No. B-19035
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19031	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	1800	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. B-19031
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19031	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	14428.57	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. B-19031
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19045	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	21642.86	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477222, SEGUN FACTURA No. B-19045
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19026	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	21642.86	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. 19026
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19030	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	20196.43	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. 19030
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19015	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	21642.86	25/04/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. PRE ORDEN 35425826 Y FACTURA B-19015
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19029	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	20196.43	24/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN FACTURA No. 19029
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19003	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	10800	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35462355. segun factura B-19003 y orden de compra 50128
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18971	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35348198, segun factura B-18971 y orden de compra 42847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18976	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1460	12300	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35115709-35115502-35182405. segun factura B-18976 y orden de compra
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18978	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	4350	22/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963109-34964073. segun factura B-18978 y orden de compra 20072.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18978	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	16785.71	22/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963109-34964073. segun factura B-18978 y orden de compra 20072.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18969	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35347990. segun factura B-18969 y orden de compra 42894
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18972	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1465	21642.86	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35348290. segun factura B-18972 y orden de compra 42838
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18974	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	21600	22/04/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955067. segun factura B-18974 y orden de compra 20621
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18981	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	12067.86	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35115385-35115428-35116024-35115832, SEGUN FACTURA B-18981 Y ORDEN DE COMPRA 39004
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18980	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	10071.43	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35115908-35115255. SEGUN FACTURA B-18980 Y ORDEN DE COMPRA 41774
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18980	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	900	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35115908-35115255. SEGUN FACTURA B-18980 Y ORDEN DE COMPRA 41774
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1146	30158966	GUACHIAC TIU JUAN BAUTISTA	233	PRENDAS DE VESTIR	166	3607.14	22/04/19	Uniformes para agentes de seguridad y pilotos consistente en: 4 camisas con logotipo, manga corta tallas L y M,; 12 pantalones de gabardina tallas L y M , 8 camisas con logotipo, manga larga talla L; 2 chumpas con logotipo impermeable y 2 gorras con logotipo, Según OC NO. 44412
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1849	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	4062.5	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Histerectomía Abdominal Completa OC. 54160
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1849	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	8125	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Histerectomía Abdominal Completa OC. 54160
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1835	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	3482.14	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía, Apendicetomía OC. 54176
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1835	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	13928.57	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía, Apendicetomía OC. 54176
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1852	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	3526.79	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía Hernioplastía Inguinal Directa OC. 48011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1829	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	7232.15	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC 55717
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1829	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	14464.28	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC 55717
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1830	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	21696.43	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 55715
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1841	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	6241.07	25/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Cesárea completa OC. 47478
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1841	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	12482.14	25/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Cesárea completa OC. 47478
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1832	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	21696.43	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia, Cesárea OC. 48072
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1842	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	6241.07	25/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Cesárea completa OC. 48034
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1836	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	18723.21	25/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 55712
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1851	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	3392.86	25/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Ginecología, exploración Pélvica OC 48080
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1844	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	6785.71	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL COMPLETO OC 49066
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1840	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	18723.21	25/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia Cesárea completa OC. 47593
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1847	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	21830.36	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 55713
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1839	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	18723.21	24/04/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC 55714
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1853	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	2723.21	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Obstetricia, cesárea con Obliteración tubárica Bilateral OC 47932
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1850	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	3258.93	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía Hernioplastía Umbilical -Sin Maya- OC 48027
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1850	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	3258.93	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía Hernioplastía Umbilical -Sin Maya- OC 48027
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1845	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	3616.07	24/04/19	Hospitalización General Encamamiento de Cirugía Colecistectomía Convencional OC 48056
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19117	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2255	241.07	23/04/19	PEDIDO ADM0105, S/C, Cinturón; Bandas ajustables: 2; Cierre material: Velcro; Tallas: M; Uso: Levantar peso;Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41232, F: B-19117
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19060	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2668	357.14	22/04/19	PRODUCTOS DE METAL SEGÚN SIAF 35-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 400.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:20:18 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-711	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	8750	09/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45932
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-85	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	9677.42	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN 43944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13878	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	4285.71	23/04/19	1 PLACA BLOQUEADA DE CABEZA DE RADIO. ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA MICROFRAGMENTO EN "T' SISTEMA 1.7 mm BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA MICROFRAGMENTO EN 'T' SISTEMA 2.0mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL AD Monto: 4,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13863	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4831	4767.86	22/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS, 10 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 mm DE ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 mm DE TITA Monto: 5,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13829	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3053	6428.57	11/04/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(TORNILLO AUTORROSCANTE 1.6MMX6MM=10) PRE-8854 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 3:45:35 p. m. P15649. ORDEN DE COMPRA NO. 37560, FACTURA NO. B-13829, ADJUD. NO. 35232025.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13865	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4834	4678.57	22/04/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA Monto: 5,2
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13828	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3066	6598.21	11/04/19	MALLA DE TITANIO P/CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1.5MMX4MM=1,TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1.5MM X 5MM=9). ORDEN DE COMPRA NO. 37435, FACTURA NO. B-13828, ADJ. NO. 35228738.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13830	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3334	1473.21	22/04/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (TITANIO X 20MM) PRES. 8313 MONTO: 3,300.00 FECHA PUBLICACIÓN: 09/11/2018 3:29:34 P. M. P 15318. ORDEN DE COMPRA NO. 37550, FACTURA NO. B-13830, ADJUD.NO. 35230407.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13831	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3704	4500	23/04/19	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2-3MM BLOQUEADA O CONVENCIONAL DE TITANIO; TORNILLO CORTICAL 2-3MM DE ACERO Y O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (TITANIO DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8049 Monto: 5,040.00 O.C. 37437 ADJUDICACION 35228747 FACTURA B-13831
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13827	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	8214.29	11/04/19	14692 HUESO LIOFILIZADO EN BLOQUE PRE-6689 Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 06/09/2018 3:18:51 p. m. P15077. ORDEN DE COMPRA NO. 37434, FACTURA NO. B-13827, ADJUD. NO. 35228736.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13832	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3703	2723.21	24/04/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (4.0 X 42MM); TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (ACERO INOXIDABLE X 28MM); TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (ACERO INOXIDABLE X 30MM); PRE-8221 Monto: 3,050.00 O.C. 37548 ADJ. 35229827 FACT. B-13832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13826	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3050	562.5	11/04/19	TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTES (DE ACERO INOXIDABLE DIFERENTES LONGITUDES) PRE-7359 MONTO: 630.00 FECHA PUBLICACIÓN: 03/10/2018 5:15:55 P. M. P 14720. ORDEN DE COMPRA NO. 37436, FACTURA NO. B-13826, ADJUD. NO. 35228743.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13898	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2938	1964.29	25/04/19	CODIGO 8449 HUESO LIOFILIZADO CORTICAL 10 ML, PARA EL PACIENTE JUAN SALOJ, AFILIACION 201400297582, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 3:20:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13813	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5303	7450.89	25/04/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 33288
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13897	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2897	9017.86	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALTER LEONEL RABANALES RUIZ CON AFILIACION 181154113 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ Monto: 10,100.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 4:44:07 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1389	5.8	23/04/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1389	23.21	23/04/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1389	29.02	23/04/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1389	23.22	23/04/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1322	49.11	24/04/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL PRIMERA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1322	5164.73	24/04/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL PRIMERA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	26.79	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	26.79	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	80.35	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	26.79	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	26.79	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	107.14	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	107.14	23/04/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1323	46.42	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1323	23.21	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1323	23.21	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1323	46.42	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1323	11894.67	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29298

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	212.15	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	70.71	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	137.59	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	163.75	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	397.67	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	43.3	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	301.34	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	256.51	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	10115.11	25/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	109.6	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	20.53	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	41.96	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	102.46	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	42.86	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	28.57	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	114.28	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	96.21	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1441	214.29	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.44063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	752.67	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	250.9	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	449.33	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	831.69	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	186.83	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	147.99	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	858.93	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	1245.1	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1324	4566.74	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	1080.36	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	353.57	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	589.29	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	1021.43	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	196.43	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	117.85	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	1080.36	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1334	1453.57	24/04/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1335	5357.14	24/04/19	8 LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (100 LIBRA) COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.28491
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	343.75	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	116.07	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	191.96	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	334.82	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	66.96	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	40.18	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	910.72	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	945.52	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1694	12847.34	24/04/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN OC. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1315	3090.45	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	29.91	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	59.37	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	69.19	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	79.03	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	4049.55	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	1165.18	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	227.68	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	120.54	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	1232.15	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	1718.75	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1313	17661.37	24/04/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28494
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24711	30390966	RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	824	79854.91	24/04/19	Servicio de transmisión de 159 spots de 30 segundos cada uno por radio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 89,437.50 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:05:14 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 22383
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24593	30390966	RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	665	79854.91	23/04/19	Servicio de transmisión de 159 spots de 30 segundos por radio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ¿IGSS-¿ Monto: 89,437.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 11:52:27 a. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 5391..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC2A85C-2024752669	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2853	6220.98	25/04/19	CODIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00 OC-41570 ADJ-35318158 FACTURA 6BC2A85C NO. 2024752669
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC2A85C-2024752669	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2853	6220.98	25/04/19	CODIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00 OC-41570 ADJ-35318158 FACTURA 6BC2A85C NO. 2024752669
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF2D47F-3820015	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2847	6785.71	25/04/19	CODIGO IGSS 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,200.00 OC-41580 ADJ-35318662 FACTURA BFF2D47F NO. 3820015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF2D47F-3820015	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2847	6785.71	25/04/19	CODIGO IGSS 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 15,200.00 OC-41580 ADJ-35318662 FACTURA BFF2D47F NO. 3820015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4956C1-1040272141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2868	1620.09	25/04/19	CODIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,629.00 OC-41573, ADJ.35318386, SERIE: 4C4956C1, NO. 1040272141
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4956C1-1040272141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2868	1620.09	25/04/19	CODIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,629.00 OC-41573, ADJ.35318386, SERIE: 4C4956C1, NO. 1040272141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC593B9B-1342982559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2848	39360.94	25/04/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 SA-06 162/2018 OC-45625 ADJ-35418016 FACTURA CC593B9B NO. 1342982559
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC593B9B-1342982559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2848	39360.94	25/04/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 SA-06 162/2018 OC-45625 ADJ-35418016 FACTURA CC593B9B NO. 1342982559
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF22A5-3835774421	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2254	6226.78	25/04/19	P-56, C-12693: COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 87,120.00. O.C. 42499
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF22A5-3835774421	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2254	9.82	25/04/19	P-56, C-12693: COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 87,120.00. O.C. 42499
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF22A5-3835774421	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2254	47899.11	25/04/19	P-56, C-12693: COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 87,120.00. O.C. 42499
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF22A5-3835774421	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2254	23650	25/04/19	P-56, C-12693: COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 87,120.00. O.C. 42499
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DD7E35-2717273395	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2852	8482.14	25/04/19	CODIGO IGSS 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA Monto: 19,000.00 OC-45621 ADJ-35417397 FACTURA B9DD7E35 NO. 2717273395
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DD7E35-2717273395	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2852	8482.14	25/04/19	CODIGO IGSS 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA Monto: 19,000.00 OC-45621 ADJ-35417397 FACTURA B9DD7E35 NO. 2717273395
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10692DD6-721897120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575	6800	22/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 34,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:27:29 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 22097
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10692DD6-721897120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575	25500	22/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 34,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:27:29 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 22097
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10692DD6-721897120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575	1700	22/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 34,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:27:29 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 22097
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8B8D2-4129636519	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580	5967.86	23/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR Y TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR Monto: 7,957.14 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:24:43 p. m. segun numero de orden de compra 22063
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8B8D2-4129636519	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580	397.86	23/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR Y TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR Monto: 7,957.14 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:24:43 p. m. segun numero de orden de compra 22063
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A58BD5-3419949113	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2375	4276.34	22/04/19	CODIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 9,579.00, OC-35794, ADJ.35190223, SERIE: B4A58BD5 NO. 3419949113.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A58BD5-3419949113	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2375	4276.34	22/04/19	CODIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 9,579.00, OC-35794, ADJ.35190223, SERIE: B4A58BD5 NO. 3419949113.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AE7651-3909765254	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587	73660.7	22/04/19	HORM ESTIM DE LA TIROIDES, REACT PARA LA DETERM DE<TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERM DE<TIROXINA LIBRE -FT4-, REACT PARA LA DETERM DE TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACT PARA LA DETERM DE TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERM. SEGUN O.C. 30382
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF1E701A-1918520785	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	578	30000	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:23:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29918
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8B8D2-4129636519	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580	1591.42	23/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR Y TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR Monto: 7,957.14 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:24:43 p. m. segun numero de orden de compra 22063
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB9156A-1785022613	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2309	7068.75	25/04/19	P-104, C-13340: PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 39,000.00. O.C. 42936
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB9156A-1785022613	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2309	17166.96	25/04/19	P-104, C-13340: PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 39,000.00. O.C. 42936
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB9156A-1785022613	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2309	10585.72	25/04/19	P-104, C-13340: PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 39,000.00. O.C. 42936
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E426EB-345526030	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2307	714.29	25/04/19	P-125, C-12851: INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,880.00. O.C. 44421
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E426EB-345526030	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2307	1678.57	25/04/19	P-125, C-12851: INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,880.00. O.C. 44421
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E426EB-345526030	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2307	1071.43	25/04/19	P-125, C-12851: INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,880.00. O.C. 44421
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE67486-1072843985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2855	5248.66	25/04/19	CÓDIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 11,757.00 OC-41595 ADJ-35314514 FACTURA 4FE67486 NO. 1072843985
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE67486-1072843985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2855	5248.66	25/04/19	CÓDIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 11,757.00 OC-41595 ADJ-35314514 FACTURA 4FE67486 NO. 1072843985
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B37A15C-2937013480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2849	39776.79	25/04/19	CODIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 163/2018 OC-47574 ADJ-35434326 FACTURA 9B37A15C NO. 2937013480
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B37A15C-2937013480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2849	39776.79	25/04/19	CODIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 163/2018 OC-47574 ADJ-35434326 FACTURA 9B37A15C NO. 2937013480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105BCE75-260786895	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	5785.71	25/04/19	P-107, C-13717: POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 32,000.00. O.C 42302
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105BCE75-260786895	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	14071.43	25/04/19	P-107, C-13717: POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 32,000.00. O.C 42302
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105BCE75-260786895	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2357	8714.29	25/04/19	P-107, C-13717: POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 32,000.00. O.C 42302
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4016BB9A-2383432316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2347	6025.9	25/04/19	P-58, C-12695: COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 33,481.50. O.C. 50638
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4016BB9A-2383432316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2347	3.79	25/04/19	P-58, C-12695: COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 33,481.50. O.C. 50638
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4016BB9A-2383432316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2347	14837.05	25/04/19	P-58, C-12695: COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 33,481.50. O.C. 50638
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4016BB9A-2383432316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2347	9027.46	25/04/19	P-58, C-12695: COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 33,481.50. O.C. 50638
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C50702-670908760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2251	2079.47	25/04/19	P-103, C-13260: BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 10,518.75. O.C. 43173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C50702-670908760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2251	4196.87	25/04/19	P-103, C-13260: BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 10,518.75. O.C. 43173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C50702-670908760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2251	3115.4	25/04/19	P-103, C-13260: BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 10,518.75. O.C. 43173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9BDAD0-3163112465	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	9672	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL, PRUEBA PARA DETERMINACION DETERMINACION, PRUEBA PARA DETERMINACION DE NITROGENO, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS, PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 48,360.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:09:05 p. m. SEGUN O.C. 30992
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9BDAD0-3163112465	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	36270	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL, PRUEBA PARA DETERMINACION DETERMINACION, PRUEBA PARA DETERMINACION DE NITROGENO, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS, PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 48,360.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:09:05 p. m. SEGUN O.C. 30992
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9BDAD0-3163112465	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	2418	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL, PRUEBA PARA DETERMINACION DETERMINACION, PRUEBA PARA DETERMINACION DE NITROGENO, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS, PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL Monto: 48,360.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:09:05 p. m. SEGUN O.C. 30992
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4969FC-890128600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1555	1339.28	10/04/19	P-05, C-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,500.00. O.C. 38915
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4969FC-890128600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1555	3348.21	10/04/19	P-05, C-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,500.00. O.C. 38915
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4969FC-890128600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1555	2008.94	10/04/19	P-05, C-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,500.00. O.C. 38915
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3E7186-3315156039	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	39776.79	23/04/19	CODIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00, OC-35220, ADJ.35183833, SERIE:BA3E7186 NO.3315156039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3E7186-3315156039	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	39776.79	23/04/19	CODIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00, OC-35220, ADJ.35183833, SERIE:BA3E7186 NO.3315156039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688BC96E-1704871844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2027	39776.79	10/04/19	CODIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00. OC-26468, ADJ. 35083414, SERIE 688BC96E No. 1704871844.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688BC96E-1704871844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2027	39776.79	10/04/19	CODIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00. OC-26468, ADJ. 35083414, SERIE 688BC96E No. 1704871844.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3415B5-864242338	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	542.02	11/04/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:15:19 p. m. CODIGO 12717 OC 22268
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3415B5-864242338	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	533.48	11/04/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:15:19 p. m. CODIGO 12717 OC 22268
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3415B5-864242338	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	6120.11	11/04/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:15:19 p. m. CODIGO 12717 OC 22268
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3415B5-864242338	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	1766.89	11/04/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:15:19 p. m. CODIGO 12717 OC 22268
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92A45CE-731728120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1759	8780.81	22/04/19	P-106, C-13696: NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 48,450.00. O.C. 42306
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92A45CE-731728120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1759	3.79	22/04/19	P-106, C-13696: NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 48,450.00. O.C. 42306
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92A45CE-731728120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1759	21322.1	22/04/19	P-106, C-13696: NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 48,450.00. O.C. 42306
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92A45CE-731728120	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1759	13152.23	22/04/19	P-106, C-13696: NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 48,450.00. O.C. 42306
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A245CE61-3760080891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1728	1394.64	11/04/19	P-97, C-12863: LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 6,820.00. O.C. 43147
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A245CE61-3760080891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1728	2602.69	11/04/19	P-97, C-12863: LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 6,820.00. O.C. 43147
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A245CE61-3760080891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1728	2091.96	11/04/19	P-97, C-12863: LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 6,820.00. O.C. 43147
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B5116F-2916503549	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1563	257.14	10/04/19	P-59, C-12702: COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 35237
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B5116F-2916503549	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1563	657.15	10/04/19	P-59, C-12702: COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 35237
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B5116F-2916503549	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1563	400	10/04/19	P-59, C-12702: COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 35237
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237D6743-2866823995	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	593	159.1	22/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA Monto: 785.71 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:22:58 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 33102
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237D6743-2866823995	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	593	589.29	22/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA Monto: 785.71 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:22:58 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 33102
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237D6743-2866823995	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	593	37.32	22/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA Monto: 785.71 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:22:58 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN 33102
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC5F507-2972076019	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	577	11400	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL HDL AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:41:40 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC5152-3091220921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1774	155.59	22/04/19	P-98, C-12865: MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 850.00. O.C. 42319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC5152-3091220921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1774	371.88	22/04/19	P-98, C-12865: MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 850.00. O.C. 42319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC5152-3091220921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1774	231.46	22/04/19	P-98, C-12865: MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 850.00. O.C. 42319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E41E76-178211725	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1771	280.81	22/04/19	P-102, C-13174: PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 1,538.50. O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E41E76-178211725	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1771	675.45	22/04/19	P-102, C-13174: PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 1,538.50. O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E41E76-178211725	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1771	417.4	22/04/19	P-102, C-13174: PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 1,538.50. O.C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	848.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	84.82	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	84.82	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	339.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	848.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	2629.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	254.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	339.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066B4954-1091193101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	678.58	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14496 - ADJUDICACION 34924780 - FACT. 066B4954 - 1091193101 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AUTO-ANTICUERPOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EBFF9-3337176772	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1578	3343.09	11/04/19	P-47, C-12647: ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 38071
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EBFF9-3337176772	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1578	8128.12	11/04/19	P-47, C-12647: ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 38071
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EBFF9-3337176772	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1578	5012.72	11/04/19	P-47, C-12647: ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 38071
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	1000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	400	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	950	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	3200	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	250	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	350	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D800C7-3553578648	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4234	900	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14495 - ADJUDICACION 34924719 - FACT. 82D800C7-3553578648 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAC0DEC-2652063746	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2123	12441.96	10/04/19	CODIGO IGSS 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 27,870.00 OC-16687 ADJ-34956845 FACTURA CCAC0DEC NO. 2652063746
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAC0DEC-2652063746	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2123	12441.96	10/04/19	CODIGO IGSS 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 27,870.00 OC-16687 ADJ-34956845 FACTURA CCAC0DEC NO. 2652063746
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0AD44F-1553288721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1828	257.15	22/04/19	P-60, C-12703: COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 38125
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0AD44F-1553288721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1828	657.14	22/04/19	P-60, C-12703: COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 38125
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0AD44F-1553288721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1828	400	22/04/19	P-60, C-12703: COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,472.00. O.C. 38125
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C1130A-3910485707	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1580	3343.09	11/04/19	P-34, C-12560: ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 35119
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C1130A-3910485707	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1580	8128.12	11/04/19	P-34, C-12560: ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 35119
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C1130A-3910485707	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1580	5012.72	11/04/19	P-34, C-12560: ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,462.00. O.C. 35119
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E3A674-2474068663	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	2944.82	11/04/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 19,120.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:43 p. m. CODIGO 13801 OC 33685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E3A674-2474068663	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	4267.86	11/04/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 19,120.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:43 p. m. CODIGO 13801 OC 33685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E3A674-2474068663	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	4993.39	11/04/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 19,120.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:43 p. m. CODIGO 13801 OC 33685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E3A674-2474068663	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	4865.36	11/04/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION. PRUEBA Monto: 19,120.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:46:43 p. m. CODIGO 13801 OC 33685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E2A764-3076146274	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2450	7187.5	22/04/19	AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 8,050.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:54:57 p. m. CODIGO 12571 OC 31449
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98936DA-221987352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1658	4716.43	11/04/19	P-20, C-12774: FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 26,040.00. O.C. 35114
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98936DA-221987352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1658	11470	11/04/19	P-20, C-12774: FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 26,040.00. O.C. 35114
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98936DA-221987352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1658	7063.57	11/04/19	P-20, C-12774: FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 26,040.00. O.C. 35114
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D1BE5D-1461797018	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1727	714.28	11/04/19	P-95, C-12855: INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 3,720.00 .O.C. 43145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D1BE5D-1461797018	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1727	1785.71	11/04/19	P-95, C-12855: INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 3,720.00 .O.C. 43145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D1BE5D-1461797018	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1727	821.44	11/04/19	P-95, C-12855: INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 3,720.00 .O.C. 43145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3251058E-1037452716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	5635.36	11/04/19	P-29, C-11673: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 30,355.20. O.C. 35098
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3251058E-1037452716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	12632.5	11/04/19	P-29, C-11673: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 30,355.20. O.C. 35098
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3251058E-1037452716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	8835	11/04/19	P-29, C-11673: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 30,355.20. O.C. 35098
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75253661-561596909	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2374	4163.71	22/04/19	CODIGO IGSS 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARADETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 9,346.05, OC-35790, ADJ.35190519, SERIE: 75253661 NO. 561596909.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75253661-561596909	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2374	4180.98	22/04/19	CODIGO IGSS 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARADETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 9,346.05, OC-35790, ADJ.35190519, SERIE: 75253661 NO. 561596909.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A8D66A-3268231415	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1708	4528.21	11/04/19	P-28, C-11671, TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 28.569.60. O.C. 36465

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A8D66A-3268231415	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1708	14049.64	11/04/19	P-28, C-11671, TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 28.569.60. O.C. 36465
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A8D66A-3268231415	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1708	6930.72	11/04/19	P-28, C-11671, TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 28.569.60. O.C. 36465
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF417969-2308392315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	3816.97	11/04/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:01 p. m. CODIGO 12785 OC 31387
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF417969-2308392315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	1272.32	11/04/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:01 p. m. CODIGO 12785 OC 31387
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF417969-2308392315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	71250	11/04/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:01 p. m. CODIGO 12785 OC 31387
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146F5B78-2055225743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1554	1339.28	10/04/19	P-53, C-12676, CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,500.00. O.C. 36419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146F5B78-2055225743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1554	3348.21	10/04/19	P-53, C-12676, CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,500.00. O.C. 36419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146F5B78-2055225743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1554	2008.94	10/04/19	P-53, C-12676, CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 7,500.00. O.C. 36419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB67907-54020719	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1528	500.89	10/04/19	P-63, C-12717: CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 35177
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB67907-54020719	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1528	1208.04	10/04/19	P-63, C-12717: CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 35177
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB67907-54020719	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1528	746.43	10/04/19	P-63, C-12717: CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 35177
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C221C37-3705490349	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1539	1875	10/04/19	P-74, C-12772: FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 10,500.00. O.C. 38077
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C221C37-3705490349	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1539	4620.54	10/04/19	P-74, C-12772: FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 10,500.00. O.C. 38077
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C221C37-3705490349	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1539	2879.46	10/04/19	P-74, C-12772: FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 10,500.00. O.C. 38077
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	299CB42D-779765624	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2274	2946.43	22/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 122, CÓDIGO IGSS 11673 OC 40275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	299CB42D-779765624	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2274	401.79	22/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 122, CÓDIGO IGSS 11673 OC 40275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	299CB42D-779765624	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2274	12723.21	22/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 60980 SEGÚN SIAF-01 NO. 122, CÓDIGO IGSS 11673 OC 40275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F42518-1500071953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2272	1339.29	22/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945 SEGÚN SIAF-01 NO. 121, CÓDIGO IGSS 11671 OC 40017
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F42518-1500071953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2272	669.64	22/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945 SEGÚN SIAF-01 NO. 121, CÓDIGO IGSS 11671 OC 40017
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F42518-1500071953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2272	12053.57	22/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945 SEGÚN SIAF-01 NO. 121, CÓDIGO IGSS 11671 OC 40017
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	1050	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	50	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	400	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	1000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	3100	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	200	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	350	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F521A-2383235339	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	950	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 14499 - ADJUDICACION 34924912 - FACT 6F8F521A-2383235339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BEFD07-2467186456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1532	500.89	10/04/19	P-64, C-12718: CREATINKINASA - MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 38119.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BEFD07-2467186456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1532	1208.04	10/04/19	P-64, C-12718: CREATINKINASA - MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 38119.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BEFD07-2467186456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1532	746.43	10/04/19	P-64, C-12718: CREATINKINASA - MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,750.00. O.C. 38119.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22C50A79-1624130764	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2124	6313.71	10/04/19	CODIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 14,173.20 OC-26601 ADJ-35085784 FACTURA 22C50A79 NO. 1624130764
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22C50A79-1624130764	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2124	6340.93	10/04/19	CODIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 14,173.20 OC-26601 ADJ-35085784 FACTURA 22C50A79 NO. 1624130764
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BED9BA-2169522757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1831	795.54	22/04/19	P-36, C-12570: AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,400.00. O.C. 42860. O.C. 42860
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BED9BA-2169522757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1831	1934.82	22/04/19	P-36, C-12570: AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,400.00. O.C. 42860. O.C. 42860
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BED9BA-2169522757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1831	1198.21	22/04/19	P-36, C-12570: AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,400.00. O.C. 42860. O.C. 42860
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9BF4DA-4146415718	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1830	462.94	22/04/19	P-52, C-12672: CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,550.00. O.C. 42853
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9BF4DA-4146415718	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1830	1123.22	22/04/19	P-52, C-12672: CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,550.00. O.C. 42853
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9BF4DA-4146415718	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1830	690.63	22/04/19	P-52, C-12672: CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,550.00. O.C. 42853
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29FD5AC-2729265260	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1561	201.12	10/04/19	P-66, C-12726: DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q1,105.00. O.C. 38120

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29FD5AC-2729265260	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1561	485.71	10/04/19	P-66, C-12726: DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q1,105.00. O.C. 38120
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29FD5AC-2729265260	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1561	299.78	10/04/19	P-66, C-12726: DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q1,105.00. O.C. 38120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	2850	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	475	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	475	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	190	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	665	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	12350	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DFFBA-2969126690	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	2945	25/04/19	2100 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11673. SEGUN O.C. 43325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CE7086-472138237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1562	2635.71	10/04/19	P-72, C-12767: FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 14,580.00. 38121
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CE7086-472138237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1562	6428.58	10/04/19	P-72, C-12767: FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 14,580.00. 38121
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CE7086-472138237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1562	3953.57	10/04/19	P-72, C-12767: FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 14,580.00. 38121
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C6B4CC-1885425072	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1564	1339.29	10/04/19	P-73, C-12769: FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,500.00. O.C. 38064
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C6B4CC-1885425072	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1564	3348.21	10/04/19	P-73, C-12769: FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,500.00. O.C. 38064
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C6B4CC-1885425072	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1564	2008.93	10/04/19	P-73, C-12769: FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,500.00. O.C. 38064
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD5DCD1-1005276143	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2019	39776.79	10/04/19	CODIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 . OC-26609, ADJ. 35086442, SERIE ECD5DCD1 No. 1005276143.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD5DCD1-1005276143	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2019	39776.79	10/04/19	CODIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 . OC-26609, ADJ. 35086442, SERIE ECD5DCD1 No. 1005276143.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF9F181-668156941	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1773	677.67	22/04/19	P-105, C-13465: MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. TOTAL CON IVA. Q. 3,795.00. O.C. 42325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF9F181-668156941	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1773	1679.46	22/04/19	P-105, C-13465: MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. TOTAL CON IVA. Q. 3,795.00. O.C. 42325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF9F181-668156941	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1773	1031.26	22/04/19	P-105, C-13465: MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. TOTAL CON IVA. Q. 3,795.00. O.C. 42325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	510D643E-792415098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	1585.71	10/04/19	P-33, C-12556: ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,640.00. O.C. 34850
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	510D643E-792415098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	3771.43	10/04/19	P-33, C-12556: ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,640.00. O.C. 34850
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	510D643E-792415098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	2357.15	10/04/19	P-33, C-12556: ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,640.00. O.C. 34850
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6531B7CD-1682132714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	15657.14	11/04/19	P-21, C-11379, HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 86,400.00. O.C. 36438
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6531B7CD-1682132714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	14.29	11/04/19	P-21, C-11379, HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 86,400.00. O.C. 36438
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6531B7CD-1682132714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	38014.29	11/04/19	P-21, C-11379, HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 86,400.00. O.C. 36438
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6531B7CD-1682132714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	23457.14	11/04/19	P-21, C-11379, HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 86,400.00. O.C. 36438
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995E5913-2532985394	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	18571.43	22/04/19	CODIGO IGSS 12555 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,600.00 OC-38563 ADJ-35249635 FACTURA 995E5913 NO. 2532985394
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995E5913-2532985394	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	18571.43	22/04/19	CODIGO IGSS 12555 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,600.00 OC-38563 ADJ-35249635 FACTURA 995E5913 NO. 2532985394
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB622CF-1726367933	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1679	5044.29	11/04/19	P-32, C-12555: ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 27,820.00. O.C. 35106
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB622CF-1726367933	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1679	3.82	11/04/19	P-32, C-12555: ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 27,820.00. O.C. 35106
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB622CF-1726367933	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1679	11544.54	11/04/19	P-32, C-12555: ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 27,820.00. O.C. 35106
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB622CF-1726367933	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1679	8246.64	11/04/19	P-32, C-12555: ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 27,820.00. O.C. 35106
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAA8247-500516250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574	7020	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:23:24 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 22038
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAA8247-500516250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574	26780	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:23:24 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 22038
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAA8247-500516250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574	1300	22/04/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:23:24 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 22038
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65FC059-774654308	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1560	2155.36	10/04/19	P-48, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 11,900.00. O.C. 38919
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65FC059-774654308	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1560	5240.4	10/04/19	P-48, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 11,900.00. O.C. 38919
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65FC059-774654308	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1560	3229.24	10/04/19	P-48, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 11,900.00. O.C. 38919
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	1051.88	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	2629.69	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	7889.06	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	2629.69	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	1051.88	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	2103.76	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	525.94	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	1577.81	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	2629.69	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	13148.44	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	3681.56	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	525.94	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5291EC24-2878292999	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3780	13148.41	10/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 58,905.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FBF4C14-562054197	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	6241.07	10/04/19	CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITROS, REACTIVO PARA DETERMINAR PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:38:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FBF4C14-562054197	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	68651.79	10/04/19	CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITROS, REACTIVO PARA DETERMINAR PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:38:55 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24949942-2782218703	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	843.75	22/04/19	8 AIRE COMPRIMIDO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, CILINDRO ENVASE COD. 13008 SEGÚN OC. 36060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24949942-2782218703	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	843.75	22/04/19	8 AIRE COMPRIMIDO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, CILINDRO ENVASE COD. 13008 SEGÚN OC. 36060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24949942-2782218703	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	843.75	22/04/19	8 AIRE COMPRIMIDO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, CILINDRO ENVASE COD. 13008 SEGÚN OC. 36060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24949942-2782218703	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	1687.5	22/04/19	8 AIRE COMPRIMIDO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, CILINDRO ENVASE COD. 13008 SEGÚN OC. 36060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24949942-2782218703	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	2531.25	22/04/19	8 AIRE COMPRIMIDO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, CILINDRO ENVASE COD. 13008 SEGÚN OC. 36060
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25849AC0-2586397836	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	1357.15	10/04/19	P-93, C-12848: INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,440.00. O.C. 38922
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25849AC0-2586397836	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	3250	10/04/19	P-93, C-12848: INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,440.00. O.C. 38922
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25849AC0-2586397836	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	2035.71	10/04/19	P-93, C-12848: INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 7,440.00. O.C. 38922
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1428A92-2382644145	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1289	1242.86	10/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11673 (60980-73108) - PEDIDO NO. 184/2019 OC 34480 FACT A1428A92 2382644145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1428A92-2382644145	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1289	914.29	10/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11673 (60980-73108) - PEDIDO NO. 184/2019 OC 34480 FACT A1428A92 2382644145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1428A92-2382644145	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1289	257.13	10/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11673 (60980-73108) - PEDIDO NO. 184/2019 OC 34480 FACT A1428A92 2382644145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1428A92-2382644145	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1289	7871.43	10/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11673 (60980-73108) - PEDIDO NO. 184/2019 OC 34480 FACT A1428A92 2382644145
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADC5B4A-3647360855	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2186	10342.86	11/04/19	CÓDIGO IGSS 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 23,168.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:24:35 p. m. OC-35801, ADJ. 35185549, SERIE 8ADC5B4A No. 3647360855.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADC5B4A-3647360855	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2186	10342.86	11/04/19	CÓDIGO IGSS 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 23,168.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:24:35 p. m. OC-35801, ADJ. 35185549, SERIE 8ADC5B4A No. 3647360855.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	15802.5	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	548.25	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	1655.5	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	924.5	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	7353	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	12319.5	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	2021	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	9374	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	18382.5	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965AC53E-2230927445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	5149.25	10/04/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:36:16 p. m. P. 5960 (CODIGO IGSS 11673). ORDEN DE COMPRA NO. 25015, FACTURA NO. 965AC53E-2230927445, ADJ. NO. 35070709.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	6562.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	4687.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	4687.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	4687.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	6562.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	13125	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	1875	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	1875	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	14062.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	3750	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	2812.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370586E3-1063602870	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	10312.5	10/04/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:56:35 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	15254.25	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	537.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	1601.75	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	860	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	7095	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	11889.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	1956.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	9051.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	17737.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA2B526-1063862989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	4966.5	10/04/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:47 p. m. P. 5959 (CODIGO IGSS 11671). ORDEN DE COMPRA NO.25022, FACTURA NO. AFA2B526-1063862989, ADJ. NO. 35070780.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0608D7-2110606376	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	2786.7	23/04/19	8500 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA COD. 9667 SEGÚN OC. 37978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0608D7-2110606376	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	39202.68	23/04/19	8500 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA COD. 9667 SEGÚN OC. 37978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0608D7-2110606376	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	38305.26	23/04/19	8500 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA COD. 9667 SEGÚN OC. 37978
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986568E9-2158054655	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1965	16446.43	09/04/19	CODIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 36,840.00 OC-26440, ADJ. 35084549, SERIE 986568E9 No. 2158054655.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986568E9-2158054655	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1965	16446.43	09/04/19	CODIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 36,840.00 OC-26440, ADJ. 35084549, SERIE 986568E9 No. 2158054655.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF04E065-1120881228	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2405	6964.28	09/04/19	CODIGO 13747 RUBEOLA IgM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:19:37 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF04E065-1120881228	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2405	6964.29	09/04/19	CODIGO 13747 RUBEOLA IgM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:19:37 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	9017.86	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	4910.72	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	7410.72	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	4910.71	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	7410.71	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	1250	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54461CF5-3043577653	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	6160.71	10/04/19	460 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR PRUEBA COD. 12785 .SEGUN O.C.38270
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C554BD-764035576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2308	823.44	25/04/19	P-120, C-13801: TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,863.25. O.C. 44409

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C554BD-764035576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2308	1988.39	25/04/19	P-120, C-13801: TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,863.25. O.C. 44409
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C554BD-764035576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2308	637.5	25/04/19	P-120, C-13801: TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,863.25. O.C. 44409
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6FD453-627851867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2334	925.9	25/04/19	P-75, C-12776: FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47405
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6FD453-627851867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2334	2242.63	25/04/19	P-75, C-12776: FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47405
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6FD453-627851867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2334	1385.04	25/04/19	P-75, C-12776: FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47405
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5462A84-3373811411	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	925.9	25/04/19	P-76, C-12783: GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47408
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5462A84-3373811411	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	2242.63	25/04/19	P-76, C-12783: GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47408
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5462A84-3373811411	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	1385.04	25/04/19	P-76, C-12783: GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,100.00. O.C. 47408
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	000C723B-3781313306	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2801	2190.18	25/04/19	CODIGO IGSS 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 4,906.00 OC-38564 ADJ-35250032 FACTURA-000C723B NO. 3781313306
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	000C723B-3781313306	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2801	2190.18	25/04/19	CODIGO IGSS 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 4,906.00 OC-38564 ADJ-35250032 FACTURA-000C723B NO. 3781313306
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D484D38-3217247969	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	1555.36	25/04/19	CÓDIGO IGSS 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,484.00 OC-39848 ADJ-35267374 FACTURA-7D484D38 NO. 3217247969
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D484D38-3217247969	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	1555.36	25/04/19	CÓDIGO IGSS 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,484.00 OC-39848 ADJ-35267374 FACTURA-7D484D38 NO. 3217247969
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AFD251-2872461405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2860	38839.29	25/04/19	CODIGO IGSS 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 87,000.00 OC-39847 ADJ-35267914 FACTURA-99AFD251 NO.2872461405
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AFD251-2872461405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2860	38839.29	25/04/19	CODIGO IGSS 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 87,000.00 OC-39847 ADJ-35267914 FACTURA-99AFD251 NO.2872461405
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF85A1FA-87640295	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2859	39195	25/04/19	CODIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80 SA-06 No. 162/2018 OC-46289 ADJ-35420243 FACTURA BF85A1FA NO. 87640295
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF85A1FA-87640295	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2859	39195	25/04/19	CODIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80 SA-06 No. 162/2018 OC-46289 ADJ-35420243 FACTURA BF85A1FA NO. 87640295
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC074856-4033627446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2851	38303.57	25/04/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 SA-06 No. 162/2018 OC-46282 ADJ-35422696 FACTURA BC074856 NO. 4033627446
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC074856-4033627446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2851	38303.57	25/04/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 SA-06 No. 162/2018 OC-46282 ADJ-35422696 FACTURA BC074856 NO. 4033627446
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E261C381-3851829943	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2850	39776.79	25/04/19	CODIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 No. 163/2018 OC-47580 ADJ-35435015 FACTURA E261C381 NO. 3851829943
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E261C381-3851829943	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2850	39776.79	25/04/19	CODIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 No. 163/2018 OC-47580 ADJ-35435015 FACTURA E261C381 NO. 3851829943
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457C73A6-1424444468	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	7500	25/04/19	CODIGO IGSS 1844 REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 16,800.00 OC-38566, ADJ.35250193, SERIE: 457C73A6 NO.1424444468.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457C73A6-1424444468	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	7500	25/04/19	CODIGO IGSS 1844 REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 16,800.00 OC-38566, ADJ.35250193, SERIE: 457C73A6 NO.1424444468.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BC52CC-2290369326	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2319	1964.28	25/04/19	P-94, C-12849: INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 43151, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO QUE ENTREGA PROVEEDOR. TOTAL CON IVA: Q. 10,720.00. O.C. 57427
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BC52CC-2290369326	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2319	4714.29	25/04/19	P-94, C-12849: INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 43151, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO QUE ENTREGA PROVEEDOR. TOTAL CON IVA: Q. 10,720.00. O.C. 57427
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BC52CC-2290369326	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2319	2892.86	25/04/19	P-94, C-12849: INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 43151, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO QUE ENTREGA PROVEEDOR. TOTAL CON IVA: Q. 10,720.00. O.C. 57427
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B14C25-1383026007	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2339	16176.57	25/04/19	P-77, C-12788, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 89,250.00. O.C. 53650
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B14C25-1383026007	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2339	7.58	25/04/19	P-77, C-12788, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 89,250.00. O.C. 53650
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B14C25-1383026007	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2339	39278.35	25/04/19	P-77, C-12788, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 89,250.00. O.C. 53650
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B14C25-1383026007	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2339	24225	25/04/19	P-77, C-12788, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA. Q. 89,250.00. O.C. 53650
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D34EA9-3083946013	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	10401.12	25/04/19	P-62, C-12716: CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 57,375.00.. O.C. 40320
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D34EA9-3083946013	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	3.79	25/04/19	P-62, C-12716: CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 57,375.00.. O.C. 40320
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9578D451-659376893	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2299	4226.79	25/04/19	P-43, C-12638, ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A, O/C NO. 36444 POR PRESENTACIÓN QUE ENTREGO PROVEEDOR. TOTAL CON IVA. .Q 23,328.00. O.C. 57110
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9578D451-659376893	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2299	10269.64	25/04/19	P-43, C-12638, ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A, O/C NO. 36444 POR PRESENTACIÓN QUE ENTREGO PROVEEDOR. TOTAL CON IVA. .Q 23,328.00. O.C. 57110
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9578D451-659376893	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2299	6332.14	25/04/19	P-43, C-12638, ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A, O/C NO. 36444 POR PRESENTACIÓN QUE ENTREGO PROVEEDOR. TOTAL CON IVA. .Q 23,328.00. O.C. 57110
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D34EA9-3083946013	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	25249.56	25/04/19	P-62, C-12716: CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 57,375.00.. O.C. 40320
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D34EA9-3083946013	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	15573.21	25/04/19	P-62, C-12716: CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 57,375.00.. O.C. 40320
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F404E1B-1244417878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2854	535.71	25/04/19	CODIGO IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 1,200.00 OC-41575 ADJ-35318499 FACTURA 5F404E1B NO. 1244417878
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F404E1B-1244417878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2854	535.71	25/04/19	CODIGO IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 1,200.00 OC-41575 ADJ-35318499 FACTURA 5F404E1B NO. 1244417878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6DB12-1830831090	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	13465.18	25/04/19	P-57, C-12694: COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,250.00. O.C. 42439
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6DB12-1830831090	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	9.82	25/04/19	P-57, C-12694: COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,250.00. O.C. 42439
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6DB12-1830831090	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	32666.07	25/04/19	P-57, C-12694: COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,250.00. O.C. 42439
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6DB12-1830831090	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2249	20153.57	25/04/19	P-57, C-12694: COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,250.00. O.C. 42439
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F14735F-1665025173	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	9330.8	25/04/19	CODIGO IGSS 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 20,901.00, OC-35807, ADJ.35187643, SERIE:2F14735F NO.1665025173.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F14735F-1665025173	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	9330.8	25/04/19	CODIGO IGSS 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 20,901.00, OC-35807, ADJ.35187643, SERIE:2F14735F NO.1665025173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	2920	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	146	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	365	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	219	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	1460	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	2482	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	438	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	1898	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	3650	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485B35EF-2220445662	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3978	1022	25/04/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 16,352.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:07 p. m. P. 5852 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40523 ADJ: 35299233 FACTURA 485B35EF-2220445662
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819702AD-3885256094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2298	326.34	25/04/19	P-101, C-13011: ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,806.25. O.C. 44519
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819702AD-3885256094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2298	796.88	25/04/19	P-101, C-13011: ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,806.25. O.C. 44519
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819702AD-3885256094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2298	489.5	25/04/19	P-101, C-13011: ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,806.25. O.C. 44519
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1B8217-1613254123	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2862	10342.86	25/04/19	CODIGO IGSS 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 23,168.00 OC-41561 ADJ-35321675 FACTURA CD1B8217 NO. 1613254123
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1B8217-1613254123	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2862	10342.86	25/04/19	CODIGO IGSS 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 23,168.00 OC-41561 ADJ-35321675 FACTURA CD1B8217 NO. 1613254123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC35243A-2593801571	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2332	1470.53	25/04/19	P-108, C-13721: PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,100.00. O.C. 51751
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC35243A-2593801571	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2332	3559.82	25/04/19	P-108, C-13721: PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,100.00. O.C. 51751
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC35243A-2593801571	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2332	2201.79	25/04/19	P-108, C-13721: PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,100.00. O.C. 51751
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D6D68B-1614824150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2586	3082.81	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 9,865.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:38:52 p. m. CODIGO 12884 OC 28602
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D6D68B-1614824150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2586	1761.61	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 9,865.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:38:52 p. m. CODIGO 12884 OC 28602
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D6D68B-1614824150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2586	3963.62	25/04/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 9,865.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:38:52 p. m. CODIGO 12884 OC 28602
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E48F37BF-2973257714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	39195	25/04/19	CODIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80, OC-35799, ADJ.35184996, SERIE:E48F37BF NO.2973257714.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E48F37BF-2973257714	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2870	39195	25/04/19	CODIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80, OC-35799, ADJ.35184996, SERIE:E48F37BF NO.2973257714.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5DA781-811552167	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	37321.43	25/04/19	CODIGO IGSS 13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 83,600.00 OC-38567 ADJ-35250374 FACTURA FB5DA781 NO. 811552167
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5DA781-811552167	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	37321.43	25/04/19	CODIGO IGSS 13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 83,600.00 OC-38567 ADJ-35250374 FACTURA FB5DA781 NO. 811552167
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1348	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	350	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 350149, 350148, 350150. O.C.47278
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1348	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	200	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 350149, 350148, 350150. O.C.47278
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1348	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	10850	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 350149, 350148, 350150. O.C.47278
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1348	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	1700	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 350149, 350148, 350150. O.C.47278
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1349	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	200	22/04/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ; CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) SEGUN ORDEN NO.49647

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1349	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	200	22/04/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ; CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) SEGUN ORDEN NO.49647
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1330	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	200	22/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO;CONSULTA DE NEUROLOGIA SEGUN ORDEN NO.46750
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1330	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	400	22/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO;CONSULTA DE NEUROLOGIA SEGUN ORDEN NO.46750
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1991	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5364	89.29	25/04/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1989	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5365	9642.86	25/04/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	30476216	CHUVAC MINERA JACQUELINE LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	12500	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 203-DL/2019. O.C.45225
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2960	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1522	2618.3	15/04/19	ADJ. 35096601, O.C. 30182, PED. 575, FACT. C4-2960, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant pollo/jamon) Monto: 6,369.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:55:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2960	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1522	1825	15/04/19	ADJ. 35096601, O.C. 30182, PED. 575, FACT. C4-2960, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant pollo/jamon) Monto: 6,369.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:55:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2960	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1522	1926.34	15/04/19	ADJ. 35096601, O.C. 30182, PED. 575, FACT. C4-2960, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant pollo/jamon) Monto: 6,369.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:55:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2961	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1524	11228.4	15/04/19	ADJ. 35052149, O.C. 23751, FACT. C4-2961, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,409.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:53:57 a. m. Pedido correspondiente al mes de marzo/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2961	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1524	5835.48	15/04/19	ADJ. 35052149, O.C. 23751, FACT. C4-2961, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,409.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:53:57 a. m. Pedido correspondiente al mes de marzo/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2961	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1524	3345.76	15/04/19	ADJ. 35052149, O.C. 23751, FACT. C4-2961, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,409.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:53:57 a. m. Pedido correspondiente al mes de marzo/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	243.76	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	235.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	358.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	236.16	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	472.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	4159.19	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2964	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4618	6177.7	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37444 - ADJUDICACION 35207938 - FACT. C4-2964 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-556	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2644	535.71	25/04/19	SUMINISTRO DE CEBADA DEL MES DE FEBRERO 2019.O.C. 4158
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2642	3563.39	25/04/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 05/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 3,991.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:23:10 p. m.O.C. 4260
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	17.85	25/04/19	CEBADA. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	17.86	25/04/19	CEBADA. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	89.29	25/04/19	CEBADA. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	71.43	25/04/19	CEBADA. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	339.28	25/04/19	CEBADA. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23207
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-414	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2602	1250	09/04/19	ADJUDICACION:34902439 OC: 12948 FACTURA:B-414 SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO 2006. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-413	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2569	446.43	09/04/19	ADJUDICACION 35036687 O.C. 22660 FACTURA B-413 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE EMPAQUE DE MOTOR PARA EL VEHICULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA HONDA, No. 390, PLACAS M-169 BTH. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-412	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2568	758.93	09/04/19	ADJUDICACION 34902440 O.C. 12943 FACTURA B-412 SERVICIO DE INSTALACION DE RAYOS Y NIVELACION DE ARO PARA EL VEHICULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO 2006. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-416	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3685	535.72	25/04/19	ADJUDICACION: 35457821 OC: 49695 FACTURA: B-416 FILTRO PARA ACEITE FILTRO PARA AIRE FILTRO PARA DIESEL
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	30767105	BRAN CLARISA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	191	6900	22/04/19	Mantenimiento preventivo de 10 fotocopiadoras en Dirección Departamental de Escuintla. Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:12:21 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2681	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520	879.98	10/04/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. oc 31254 FACT C-2681
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2681	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520	12045.71	10/04/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. oc 31254 FACT C-2681

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2718	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920	119.37	25/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD (CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA). OC 48294 FACT. C-2718
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2718	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920	73.5	25/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD (CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA). OC 48294 FACT. C-2718
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3372	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	7044.64	24/04/19	** OC. 53429, ADJU. 35518094, FACT. C-3372** NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO(8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO); BRONCOSCOPIA BILATERAL MAS BIOPSIA MAS CEPILLADO BRONQUIAL MAS LAVADO BRONQUIAL Y ESPIROMETRIA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	375	25/04/19	SERVICIOS DE 2 OXIMETRIAS DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS, 2 ESPIROMETRIAS (PRE Y POST BRONCODILATADOR), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 46184
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	375	25/04/19	SERVICIOS DE 2 OXIMETRIAS DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS, 2 ESPIROMETRIAS (PRE Y POST BRONCODILATADOR), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 46184
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3336	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	1683.04	22/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 87,000.00 CODIGO IGSS 320050. OC-52275, ADJ. 35502454, C-3336.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3336	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	1941.96	22/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 87,000.00 CODIGO IGSS 320050. OC-52275, ADJ. 35502454, C-3336.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3309	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	781.25	25/04/19	** OC. 55922, ADJU. 35550498, FACT. C-3309** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3319	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	46.43	25/04/19	FACTURA SERIE C-3319, INCLUYE SPS-465 Número 1970, paciente ROBERTO JUAREZ MONROY, Afiliacíon: 176-395051. O.C. 57311
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3342	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5269	4464.29	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE NEUMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3330	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	825.89	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54137 FACT. C-3330
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3305	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	58.04	23/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 48729
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3351	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	46.43	22/04/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3213	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4197	776.79	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39166, ADJUDICACIÓN 35245142, FAC. C-3213, NEUMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3212	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4196	116.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39163, ADJUDICACIÓN 35245046, FAC. C-3212, NEUMOLOGIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3316	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	200.89	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	1071.43	23/04/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:04:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3334	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	49.11	25/04/19	Neumologia; Procedimiento; EspirometriaORDEN DE COMPRA NO. 55007
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3308	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	446.43	11/04/19	** OC. 50049, ADJU. 35474489, FACT. C-3308** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3304	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	2678.58	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-3304, OC 31744
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3304	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	8035.71	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-3304, OC 31744
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3214	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4198	254.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39168, ADJUDICACIÓN 35245213, FAC. C-3214, NEUMOLOGIA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3315	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	58.04	22/04/19	Neumología, procedimiento de espirometríaorden 48301
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3363	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	62.5	23/04/19	ADJ. 35037493, O.C. 23839, FACT. C-3363, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA Monto: 125.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:50:26 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3363	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	62.5	23/04/19	ADJ. 35037493, O.C. 23839, FACT. C-3363, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA Monto: 125.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:50:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3306	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	92.86	22/04/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	348.21	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 23041 ADJUDICACION 35031535 FACTURA C-3054 NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	464.29	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 23041 ADJUDICACION 35031535 FACTURA C-3054 NEUMOLOGIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3220	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	58.04	22/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA OC. 36898
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3220	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	58.03	22/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA OC. 36898
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3314	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	964.28	23/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), ESPIROMETRIA O.C. 53559.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3271	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	58.04	09/04/19	PAGO DE NEUMOLOGIA ESPIROMETRIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3275	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	964.28	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3275	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	116.07	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3275	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	58.04	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3272	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	58.04	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA ESPIROMETRIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42053
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3267	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	1754.46	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOIGA POLISOMNOGRAFIA Y ESPIROMETRIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42082
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3219	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	98.21	10/04/19	Neumologia; Procedimiento; EspirometriaORDEN DE COMPRA No. 37208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3274	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	848.21	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA POLISOMNOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42048
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3199	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	232.14	22/04/19	Neumología, procedimiento de espirometríaORDEN DE COMPRA NO. 36924.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3200	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	116.07	22/04/19	Neumología, procedimiento de espirometría.ORDEN DE COMPRA NO. 37942.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3202	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	116.07	22/04/19	Neumología, procedimiento de espirometría.ORDEN DE COMPRA NO. 36894.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3203	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	116.07	22/04/19	Neumología, procedimiento de espirometría.ORDEN DE COMPRA NO. 36836.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	638.39	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría.ORDEN DE COMPRA No. 35024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3373	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	357.14	24/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55239
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3373	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	892.86	24/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55239
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3324	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	232.14	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54146 FACT. C-3324
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3301	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5405	5343.74	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55949 - ADJUDICACION 35521984 - FACT. C-3301 - NEUMOLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3327	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	196.43	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54141 FACT. C-3327
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3323	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	4165.17	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54167 FACT. C-3323
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3323	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	1941.97	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54167 FACT. C-3323
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3332	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1744	58.03	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54138 FACT. C-3332
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3332	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1744	2196.43	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54138 FACT. C-3332
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3320	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	267.86	25/04/19	FACTURA SERIE C-3320, INCLUYE SPS-465 Números: 25629, 26814, y 26853. O.C. 57458
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3313	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	152.68	25/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-53966, ADJ.35523151, FACT: C-3313
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3313	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	407.14	25/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-53966, ADJ.35523151, FACT: C-3313
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3380	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	357.15	25/04/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS.SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004823, 003173. ADJ. 35539025. FACT. SERIE. C-3380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3380	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	357.14	25/04/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS.SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004823, 003173. ADJ. 35539025. FACT. SERIE. C-3380.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3311	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	736.61	25/04/19	** OC. 57499, ADJU. 35571591, FACT. C-3311** ALERGOLOGIA: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-314	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1142	10531.07	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48193/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-105	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1776	913.04	24/04/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, Correspondiente al mes de Marzo de 2019. SEGUN PREORDEN 35506476. segun factura S-105 y orden de compra 53008
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-105	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1776	9738.29	24/04/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, Correspondiente al mes de Marzo de 2019. SEGUN PREORDEN 35506476. segun factura S-105 y orden de compra 53008
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-105	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1776	16927.21	24/04/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, Correspondiente al mes de Marzo de 2019. SEGUN PREORDEN 35506476. segun factura S-105 y orden de compra 53008
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	3091465	RODRIGUEZ AFRE RICARDO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1553	12999	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 262-DL/2019 DE FECHA 22/02/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 50438
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	3091465	RODRIGUEZ AFRE RICARDO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1565	12999	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 262-DL/2019 DE FECHA 22/02/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 40643.-
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1673	20642	25/04/19	Servicio de alimentación para pacientes y personal del area de emergencia del Consultorio IGSS Antigua Guatemala, correspondiente a los meses de: enero a abril 2019. Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 2:08:51 p. m. OC 49097 FACT. B-213
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8589	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390	18321.43	22/04/19	01 Servicio de publicidad en tres mupis digitales. LIQUIDACIÓN OC NO.2297.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8763	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	774	44464.29	25/04/19	1 Servicio de publicidad en 2 pasarelas ubicadas en el área metropolitana, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 49,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:44:57 p. m. oc 21657
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8773	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	804	22308.04	24/04/19	Servicio de publicidad en 04 pantallas digitales en pasarelas, con spots de 10 segundos, en horario de 5:00 a 24:00 horas, ubicadas en entrada y salida en Calzada Aguilar Batres, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, saliendo ETC. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 24465.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8767	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	828	22242.86	25/04/19	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS PASARELAS CONVENCIONALES, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21551
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8772	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	766	20535.71	23/04/19	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 05 MUPIS CON ILUMINACIÓN CON CAJA DE LUZ, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 20107
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8768	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800	46294.64	25/04/19	Servicio de publicidad en interiores en túnel de pasarela, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Monto: 51,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:28:02 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 23325
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8771	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	685	18321.43	22/04/19	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRES MUPIS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 21502
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	199	OTROS SERVICIOS	5075	4642.86	23/04/19	No. ADJ. 34692891 O.C. 308 FAC: A-113 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL DE SOFTWARE DE SERVIDORES LINUX, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365	15625	24/04/19	BOMBA DE AGUA. ORDEN DE COMPRA No. 48263-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-590	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	360	4732.14	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ARMARIO PARA ENFERMERIA CON ESTRUCTURA DE MELAMINA CON No. DE BIEN 313670. ORDEN DE COMPRA No. 46451-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-591	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	358	4955.36	24/04/19	MANTENIMIENTO DE 3 CAMAS DE HOSPITALIZACION. ORDEN DE COMPRA No. 46391-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1390	5000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48460
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1691	8000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO.oc 58985
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-252	31673368	DEL VAL GUERRERO CIFUENTES ANA GABRIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	961	19642.86	22/04/19	PAREDES EN ÁREA DE OFICINA DE TRABAJO SOCIAL: PINTURA, PISO, TECHO, REPARACIÓN DE PAREDES, CAMINAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PUERTAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-632	31717039	CORDOVA DIAZ CARLOS DANILO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	921	500	10/04/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (PARA EL VEHICULO No.109)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-161	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	8035.71	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.42349
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-160	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	7776.49	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.42338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	31850448	BALDETTI CIFUENTES ARISTIDES ALEJANDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5024	16517.86	24/04/19	No. ADJ. 34712519 O.C. 722 FAC: A-89 EVENTO 8452/2018. VARIADOR DE FRECUENCIA Y VOLTAJE Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 12/12/2018 3:52:42 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-228	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	253	2250	25/04/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL PUESTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-226	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	277	750	25/04/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL PUESTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1513	1800	16/04/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Marzo 2019. OC. NO. 50823
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1512	1000	16/04/19	Servicio de lavado y planchado de ropa correspondiente al mes de Marzo 2019 . OC. NO. 51084
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-528	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1655	17857.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28 DE MARZO 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 55222
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2672	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 104-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52521
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7957	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	2232.14	10/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7953	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	1138.39	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7954	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	267.86	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7958	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	602.68	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-115	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1777	12475.71	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Cobán, Alta Verapaz por los meses de enero, febrero y marzo de 2019, pedido 08/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21194	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	196.43	25/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 084/2019 SEGÚN OC NUMERO: 42703
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21194	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	982.14	25/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 084/2019 SEGÚN OC NUMERO: 42703
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21086	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4335	1071.43	11/04/19	PINZA DE ANILLOS RECTA Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:13:49 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21299	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	375	25/04/19	CÓDIGO IGSS 9,820 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 5 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54769
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21299	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	964.29	25/04/19	CÓDIGO IGSS 9,820 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 5 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54769
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21179	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	938	390.63	23/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS No.8791, OC 42601
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21237	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	737	910.71	23/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO CAMARA DE GOTERO TRANSP 20 GOTAS/ML CONDICION ESTERIL CONECTOR MACHO LIBRE DE PIROG LONGITUD 190 CENTIMETROS PUNTA DE JERINFA LUER SLIP TAMAÑO DE AGUJA 22G X 1 ½ PULGADA TIPO DE TUBO FLEXIBLE USO CATETER Y REGULADOR DE FLUJO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21172	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1832	116.08	25/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007198, SEGUN FACTURA A-21172 Y ORDEN DE COMPRA 20615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21172	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1832	232.14	25/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007198, SEGUN FACTURA A-21172 Y ORDEN DE COMPRA 20615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21172	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1832	116.07	25/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007198, SEGUN FACTURA A-21172 Y ORDEN DE COMPRA 20615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21163	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	375	11/04/19	CÓDIGO IGSS 15,435 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21163	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2602	964.29	11/04/19	CÓDIGO IGSS 15,435 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40029
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21135	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	284	223.21	23/04/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Electrónico; Conexión: Baterías; Medición: Digital; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 37746.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21068	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	491.07	11/04/19	3 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. (CODIGO INSTITUCIONAL 8786) SEGUN SIAF-01 No. 156 Y ORDEN DE COMPRA No. 28529
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21068	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	491.07	11/04/19	3 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. (CODIGO INSTITUCIONAL 8786) SEGUN SIAF-01 No. 156 Y ORDEN DE COMPRA No. 28529

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21068	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	491.07	11/04/19	3 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. (CODIGO INSTITUCIONAL 8786) SEGUN SIAF-01 No. 156 Y ORDEN DE COMPRA No. 28529
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	29.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	2.32	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	1.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	2.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	1.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	10.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	32.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	87.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	7.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	10.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21126	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	37.33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38278 ADJUDICACION 35244754 FACTURA A-21126 BANDA ADHESIVA CON APOSITO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-21147	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2876	2071.43	10/04/19	ADJUDICACION. 35333855 OC: 41815 FACTURA. A-21147 COD. 276 ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21108	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	133.93	11/04/19	MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NO. 4. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:18:55 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21145	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4336	47.5	22/04/19	No. ADJ. 35287299 O.C. 40399 FAC: A-21145 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD P134/19, IGSS 276, PPR 105417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21145	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4336	126.7	22/04/19	No. ADJ. 35287299 O.C. 40399 FAC: A-21145 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD P134/19, IGSS 276, PPR 105417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21145	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4336	285	22/04/19	No. ADJ. 35287299 O.C. 40399 FAC: A-21145 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD P134/19, IGSS 276, PPR 105417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21145	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4336	79.2	22/04/19	No. ADJ. 35287299 O.C. 40399 FAC: A-21145 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD P134/19, IGSS 276, PPR 105417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21145	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4336	1044.99	22/04/19	No. ADJ. 35287299 O.C. 40399 FAC: A-21145 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD P134/19, IGSS 276, PPR 105417.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21143	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1367	3928.57	23/04/19	8-PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. C-8786.SEGUN O.C.39191
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21087	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3906	35.72	09/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, Monto: 240.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:06:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21087	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3906	35.71	09/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, Monto: 240.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:06:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21087	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3906	71.43	09/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, Monto: 240.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:06:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21087	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3906	71.43	09/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, Monto: 240.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:06:13 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21300	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3189	375	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,436 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 4 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40035
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21300	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3189	964.29	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,436 AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 4 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: ROBBINS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40035
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	4.55	24/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, SEGUN PEDIDO 364/2019 Y ORDEN 49561.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	42.5	24/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, SEGUN PEDIDO 364/2019 Y ORDEN 49561.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21281	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	4.55	24/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, SEGUN PEDIDO 364/2019 Y ORDEN 49561.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2154	11.7	24/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO. UNIDAD PEDIDO 476/2019 CODIGO IGSS 276 CÓDIGO PPR 105417 CANTIDAD 13120 ,L SEGUN PEDIDO 476/2019 Y ORDEN 49350.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2154	23.39	24/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO. UNIDAD PEDIDO 476/2019 CODIGO IGSS 276 CÓDIGO PPR 105417 CANTIDAD 13120 ,L SEGUN PEDIDO 476/2019 Y ORDEN 49350.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2154	374.91	24/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO. UNIDAD PEDIDO 476/2019 CODIGO IGSS 276 CÓDIGO PPR 105417 CANTIDAD 13120 ,L SEGUN PEDIDO 476/2019 Y ORDEN 49350.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2154	761.43	24/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO. UNIDAD PEDIDO 476/2019 CODIGO IGSS 276 CÓDIGO PPR 105417 CANTIDAD 13120 ,L SEGUN PEDIDO 476/2019 Y ORDEN 49350.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21175	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1873	16696.43	25/04/19	ADJ. 35229035, O.C. 37568, PED. 741, FACT. A-21175, COD 8786 PAPEL CREPADO PARA PROC DE ESTER EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁX,CON INDI QUÍMICO DE ESTERILI Monto: 16,696.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21061	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2077	669.64	24/04/19	F-269, C-S/C: ESFIGMOMANOMETRO, ACCIONAMIENTO: ELECTRONICO; CONEXION: BATERIAS; MEDICION: DIGITAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)., TOTAL CON IVA: Q. 750.00. O.C. 25580
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21279	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2179	98.21	25/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. TOBILLERA CODIGO IGSS 6291 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 106/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49536
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-21280	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3657	11428.57	25/04/19	ADJUDICACION 35483838 O.C. 50925 FACTURA A-21280 COD. 7931 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618601	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	89994.01	11/04/19	IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 24955 SIAF NO. 1 28
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626454	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	80356.15	25/04/19	10,011 ALFUZOSINA CONCENTRACIÓN: 10 MG; FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 273 CODIGO PPR: 102727-119856 Monto: 80,356.15 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:43:01 p. m. - PEDIDO NO. 806/2019 OC 55309 FACT. D-1626454
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	41739.29	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	15250.89	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	4013.39	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	1605.36	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	4013.39	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	1605.36	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	4013.39	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	1605.36	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625213	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	6421.43	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Pedido 2038/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:31:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	41739.29	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	15250.89	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625962	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	6421.43	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDID0 2031/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:11 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622978	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	21648.24	11/04/19	** OC. 40873, ADJU. 35279860, FACT. D-1622978** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622978	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	58539.35	11/04/19	** OC. 40873, ADJU. 35279860, FACT. D-1622978** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624493	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2887	21648.24	11/04/19	** OC. 45669, ADJU. 35409290, FACT. D-1624493** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624493	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2887	58539.35	11/04/19	** OC. 45669, ADJU. 35409290, FACT. D-1624493** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621803	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	80271.78	10/04/19	CODIGO IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,904.40 SA-06 No. 05/2018. OC-37937, ADJ.35238326, D-1621803

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622977	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2605	35839.6	23/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 80,280.70 SA-06 NO. 123/2017. OC-45284, ADJ.35412944, D-1622977.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622977	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2605	35839.6	23/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 80,280.70 SA-06 NO. 123/2017. OC-45284, ADJ.35412944, D-1622977.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621029	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	80271.78	10/04/19	Código IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,904.40 SA-06 NO. 05/2018. OC-37930, ADJ.35237715. D-1621029.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	8273.3	11/04/19	No. ADJ. 35123525 O.C. 30717 FAC: D-1620440 EVENTO: 1774/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	8273.3	11/04/19	No. ADJ. 35123525 O.C. 30717 FAC: D-1620440 EVENTO: 1774/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	19855.93	11/04/19	No. ADJ. 35123525 O.C. 30717 FAC: D-1620440 EVENTO: 1774/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	19855.93	11/04/19	No. ADJ. 35123525 O.C. 30717 FAC: D-1620440 EVENTO: 1774/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	21510.59	11/04/19	No. ADJ. 35123525 O.C. 30717 FAC: D-1620440 EVENTO: 1774/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620401	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1780	62.41	23/04/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICOORDEN DE COMPRA 37688
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620401	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1780	124.82	23/04/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICOORDEN DE COMPRA 37688
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620401	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1780	124.82	23/04/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICOORDEN DE COMPRA 37688
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620401	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1780	62.41	23/04/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICOORDEN DE COMPRA 37688
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618967	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	13853.71	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg AMPARO 73-2011 Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:42:47 a. m. OC 34725, FAC D-1618967
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618967	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	12320.05	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg AMPARO 73-2011 Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:42:47 a. m. OC 34725, FAC D-1618967
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618967	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	54135.36	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg AMPARO 73-2011 Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:42:47 a. m. OC 34725, FAC D-1618967
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618942	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	13853.71	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-Amparo 73-2011- Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:41:48 a. m. OC 34737, FACTURA D-1618942
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618942	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	12320.05	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-Amparo 73-2011- Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:41:48 a. m. OC 34737, FACTURA D-1618942
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618942	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	54135.36	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-Amparo 73-2011- Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:41:48 a. m. OC 34737, FACTURA D-1618942
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620613	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2216	40095.25	11/04/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 1/2019, OC-39844, ADJ.35281867, D-1620613
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620613	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2216	40095.25	11/04/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 1/2019, OC-39844, ADJ.35281867, D-1620613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	364.35	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	1686.17	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	43264.23	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	1601.44	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	12845.39	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622976	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2611	80233.4	23/04/19	Cód IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. AMPARO 01200-2016-00064 Monto 89,861.40 SA-06 NO 05/2018 OC-44201 ADJ-35399203 FACTURA D-1622976
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622574	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	80271.78	23/04/19	CODIGO IGSS 10386 Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,904.40 SA-06 No. 05/2018, OC-41565, ADJ.35321689, D-1622574.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622975	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	3696.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 1368 CABERGOLINA, TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG Monto: 8,280.00, OC-45286, ADJ.35412459, D-1622975.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622975	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	3696.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 1368 CABERGOLINA, TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG Monto: 8,280.00, OC-45286, ADJ.35412459, D-1622975.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621292	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	238	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, SEGUN SIAF NO. 61/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36155
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621292	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	238	2729.11	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, SEGUN SIAF NO. 61/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36155
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	9269.7	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	237.25	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	118.63	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	3092.72	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	1601.44	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617318	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4570	6176.97	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27848 ADJUDICACION 35095246 FACTURA D-1617318 IRBESARTA,
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617997	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479	18614.12	10/04/19	PEDIDO 29-2019; ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CODIGO IGSS 273 ORDEN DE COMPRA 30429
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617997	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479	21279.01	10/04/19	PEDIDO 29-2019; ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CODIGO IGSS 273 ORDEN DE COMPRA 30429
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	262.13	23/04/19	CODIGO 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	37.43	23/04/19	CODIGO 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	37.45	23/04/19	CODIGO 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	674.04	23/04/19	CODIGO 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	99.86	23/04/19	CODIGO 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41423
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621763	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	21656.27	11/04/19	** OC. 41324, ADJU. 35314682, FACT. D-1621763** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621763	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	58531.32	11/04/19	** OC. 41324, ADJU. 35314682, FACT. D-1621763** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	9834.11	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	3153.7	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	1644.67	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	6561.72	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	45915.11	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620824	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	13123.45	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 40796 ADJUDICACION 35298182 FACTURA D-1620824 CLOPIDOGREL-.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617998	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	29351.21	24/04/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32589
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620451	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	40095.25	11/04/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 No. 1/2019, OC-33935, ADJ.35168140, D-1620451
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620451	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	40095.25	11/04/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 No. 1/2019, OC-33935, ADJ.35168140, D-1620451
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617998	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	50839.29	24/04/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32589
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619631	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	487	79648.21	23/04/19	IRBESARTAN CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TALBETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 79,648.21 Fecha Publicación: 08/03/2019 5:14:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34715.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	1258.54	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	6292.68	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	6292.68	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	3146.34	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	3146.33	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	1258.53	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	3146.33	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	1258.54	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	3146.34	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	3775.62	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620135	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	30204.86	10/04/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml Monto: 70,478.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:43:44 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1622575	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2542	80233.39	10/04/19	** OC. 42729, ADJU. 35351046, FACT. D-1622575** CODIGO 10386 VACUNA CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRESCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. MARCA PREVENAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619714	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2208	40095.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-34699 ADJ-35180355 FACTURA D-1619714
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619714	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2208	40095.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011). Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-34699 ADJ-35180355 FACTURA D-1619714
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619173	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1662	748.93	23/04/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ORDEN DE COMPRA 30498
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	6354.91	24/04/19	Compra de 8,650 Unidades de Irbesartán Tableta 150 mg Para las Unidades del IGSS En Tecun Uman Y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 82,088.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:01:28 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	27114.28	24/04/19	Compra de 8,650 Unidades de Irbesartán Tableta 150 mg Para las Unidades del IGSS En Tecun Uman Y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 82,088.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:01:28 a. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	12709.82	24/04/19	Compra de 8,650 Unidades de Irbesartán Tableta 150 mg Para las Unidades del IGSS En Tecun Uman Y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 82,088.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:01:28 a. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	27114.28	24/04/19	Compra de 8,650 Unidades de Irbesartán Tableta 150 mg Para las Unidades del IGSS En Tecun Uman Y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 82,088.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:01:28 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621764	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2490	21648.24	10/04/19	** OC. 41325, ADJU. 35314836, FACT. D-1621764** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621764	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2490	58539.35	10/04/19	** OC. 41325, ADJU. 35314836, FACT. D-1621764** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	79648.21	10/04/19	IRBESARTAN CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 79,648.21 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:47:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26133.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1623307	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	21648.24	11/04/19	** OC. 45666, ADJU. 35409212, FACT. D-1623307** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1623307	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	58539.35	11/04/19	** OC. 45666, ADJU. 35409212, FACT. D-1623307** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624492	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2886	21648.24	11/04/19	** OC. 45668, ADJU. 35409253, FACT. D-1624492** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624492	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2886	58539.35	11/04/19	** OC. 45668, ADJU. 35409253, FACT. D-1624492** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624258	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1713	1540.18	23/04/19	codigo 1368 Cabergolina Tableta o comprimido 0.5 mg, para el consultorio Jutiapa OC 48055
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624258	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1713	1540.18	23/04/19	codigo 1368 Cabergolina Tableta o comprimido 0.5 mg, para el consultorio Jutiapa OC 48055
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612849	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	80326.07	10/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Según Siaf 01 No. 01-2019 y OC 14668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	8273.3	10/04/19	No. ADJ. 35106908 O.C. 30247 FAC: D-1619682 EVENTO 1707/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	8273.3	10/04/19	No. ADJ. 35106908 O.C. 30247 FAC: D-1619682 EVENTO 1707/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	19855.93	10/04/19	No. ADJ. 35106908 O.C. 30247 FAC: D-1619682 EVENTO 1707/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	19855.93	10/04/19	No. ADJ. 35106908 O.C. 30247 FAC: D-1619682 EVENTO 1707/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	21510.59	10/04/19	No. ADJ. 35106908 O.C. 30247 FAC: D-1619682 EVENTO 1707/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608681	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	1444.82	25/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 42257
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1619882	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	67264.46	10/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 75,336.20 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:54:53 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614137	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	76333.02	10/04/19	CLOPIDOGREL CONCENTRACION 75 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 80,351.44 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:02 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 18624
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614137	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	4018.42	10/04/19	CLOPIDOGREL CONCENTRACION 75 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 80,351.44 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:02 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 18624
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618698	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	331	79648.21	10/04/19	IRBESARTAN CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 79,648.21 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:45:50 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28221.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614536	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	67785.71	23/04/19	irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73/2011, para uso del Hospital / UIA Coban A.V., pedido 109/2019, FAC D-1614536
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614536	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	12404.79	23/04/19	irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73/2011, para uso del Hospital / UIA Coban A.V., pedido 109/2019, FAC D-1614536
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611978	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	24089.35	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg SEGUN ORDEN 8858
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611978	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	56219.78	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg SEGUN ORDEN 8858
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611981	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	4832.12	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg SEGUN ORDEN 8963
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611981	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	11269.61	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg SEGUN ORDEN 8963
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	9151.07	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73-2011 SEGÚN SIAF 01 141/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., FACTURA D-1617738
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	21352.5	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73-2011 SEGÚN SIAF 01 141/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., FACTURA D-1617738
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627029	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3548	5391.8	25/04/19	** OC. 57998, ADJU. 35585175, FACT. D-1627029** CODIGO: 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA PLAVIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627029	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3548	14547.7	25/04/19	** OC. 57998, ADJU. 35585175, FACT. D-1627029** CODIGO: 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA PLAVIX
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	41739.29	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	15250.89	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	6421.43	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2037/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:30:35 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626682	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3483	80233.39	25/04/19	** OC. 56891, ADJU. 35565582, FACT. D-1626682** CODIGO 10386 VACUNA CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	41739.29	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	15250.89	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	4013.39	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	1605.36	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625961	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	6421.43	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2039/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:48 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626081	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	21648.24	24/04/19	** OC. 50937, ADJU. 35486516, FACT. D-1626081** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626081	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	58539.35	24/04/19	** OC. 50937, ADJU. 35486516, FACT. D-1626081** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625902	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	21648.24	24/04/19	** OC. 50926, ADJU. 35486425, FACT. D-1625902** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG . MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625902	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	58539.35	24/04/19	** OC. 50926, ADJU. 35486425, FACT. D-1625902** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG . MARCA XATRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1623387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9759	4039.26	24/04/19	VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 681. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 259-2017. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35324988. FACT. SERIE. D-1623387.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1623387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9759	29498.83	24/04/19	VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 681. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 259-2017. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35324988. FACT. SERIE. D-1623387.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624494	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2099	80267.86	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG PEDIDO 637/2019, CÓDIGO IGSS 273, CÓDIGO PpR 102727, CANTIDAD 10000 Monto: 80,267.86 Fecha Publicación: 21/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 637/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47371
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	80271.79	24/04/19	** OC. 51060, ADJU. 35488055, FACT. D-1625777** CÓDIGO 10386 VACUNA CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. MARCA PREVENAR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	1605.36	25/04/19	PEDIDO 35, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:54:52 p. m. SEGUN OC 49952, F D-1624654.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	78582.23	25/04/19	PEDIDO 35, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:54:52 p. m. SEGUN OC 49952, F D-1624654.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624495	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	35839.6	23/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,280.70 SA-06 NO. 123/2017. OC-46946, ADJ. 35430068, D-1624495.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624495	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	35839.6	23/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,280.70 SA-06 NO. 123/2017. OC-46946, ADJ. 35430068, D-1624495.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	33391.44	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	12200.71	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	3210.71	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	1284.29	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	3210.71	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	1284.29	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625963	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5481	5137.14	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. PEDIDO 2040/2019. Monto: 71,920.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:18:24 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624261	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2151	80326.07	24/04/19	F-637 C-759 IRBERSARTAN TABLETA 150 MG. SE ADQUIERE SEGÚN CIRCULARES DTL, 04/2019 Y 06/2019 DE FECHA 16 Y 18 DE ENERO 2019, TOTAL CON IVA: Q. 89,965.20. O.C. 48186
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2006	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1097	223.21	11/04/19	MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICA, LITRO DE ACEITE POWER STEEREN, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MANGUERANPG E451565584
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2006	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1097	53.57	11/04/19	MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICA, LITRO DE ACEITE POWER STEEREN, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MANGUERANPG E451565584
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2006	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1097	424.11	11/04/19	MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICA, LITRO DE ACEITE POWER STEEREN, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MANGUERANPG E451565584

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1516	2410.71	22/04/19	ENGRANAJE DE CAMBIO DE VELOCIDADES Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE REPUESTOS A UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452449537
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1516	803.57	22/04/19	ENGRANAJE DE CAMBIO DE VELOCIDADES Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE REPUESTOS A UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452449537
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706A-34039	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	455	4590	24/04/19	COMPRA DE LLANTAS 225-70 R/15, PARA PICK UP 214, MARCA TOYOTA, SERIE HILUX, MODELO 2015, MOTOR 2KDA462734, KILOMETRAJE 118581, DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B905D5BE-887900632	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	606	5357.14	25/04/19	AGUA, CLASE PURIFICADA, GARRAFON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26236.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004800	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5010	2089.29	23/04/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000005023	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1537	3428.57	10/04/19	F-320, C-S/C, R-58, 211 14 51, AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, SE SOLICITA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. O.C. 22204
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C00BAD3-2668839945	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	919	235.72	25/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. AGUA PURA, PARA ABASTECER CONSULTORIO, MODULO Y CAJA DEPARTAMENTAL, DURANTE ABRIL/2019. OC 44836 FACT SERIE 6C00BAD3 No. 2668839945
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C00BAD3-2668839945	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	919	1607.14	25/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. AGUA PURA, PARA ABASTECER CONSULTORIO, MODULO Y CAJA DEPARTAMENTAL, DURANTE ABRIL/2019. OC 44836 FACT SERIE 6C00BAD3 No. 2668839945
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004969	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810	401.29	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25202
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004969	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810	599.96	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25202
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004969	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810	985.36	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25202
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F750E3C-1791381166	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90	267.86	25/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Agua, Clase: Purificada; Garrafón (18.9 Litros). Código IGSS: 4877-28701. NO. DE PEDIDO 29/2019 O.C. 39243
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002071	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	449	1071.43	11/04/19	GARRAFONES DE AGUA PURA 2111451, DNCAE 02-2018, NOG 7610351, SIAF 03/2019., O.C. 45296
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC76C5A9-2620804500	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	592	257.14	25/04/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón - 18.9 Litro(lt) ORDEN DE COMPRA 44087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004544	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3562	5357.14	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 500 GARRAFON- 5 GALON (GAL) Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. OC 19596
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60CB75CD-1990279776	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	967	2678.57	24/04/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal) según siaf-01 no. 363 orden de compra no. 43441
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2FFB4-3360179898	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1379	5357.14	11/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Agua pura en Garrafón, Código Igss 4877.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004728	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2598	1607.14	11/04/19	AGUA, DNCAE No. 02-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30363
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	428.58	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	535.71	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	160.71	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	257.14	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	375	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	160.71	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	214.29	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003104	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2037	9642.86	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.O.C. 4749
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A53BBA96-2274509169	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	620	1285.71	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL; COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA; PEDIDO 02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004118	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	136.38	16/04/19	ADJ. 34914697, O.C. 13339, PED. 583, FACT. FACE-66-EC1-103-190000004118, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004118	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	94.42	16/04/19	ADJ. 34914697, O.C. 13339, PED. 583, FACT. FACE-66-EC1-103-190000004118, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004118	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	83.93	16/04/19	ADJ. 34914697, O.C. 13339, PED. 583, FACT. FACE-66-EC1-103-190000004118, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-001-190000004561	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	460.71	11/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. OC 25373 FACT FACE-66-EC1-103-190000004561
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-001-190000004561	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	2592.86	11/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. OC 25373 FACT FACE-66-EC1-103-190000004561
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004281	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	769	214.29	25/04/19	AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFÓN SEGUN SIAF A-01 No. 04 Y ORDEN DE COMPRA No. 18729
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004718	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	171	203.57	25/04/19	AGUA EMBOTELLADA, GARRAFÓN 18.9 LITRO (LT). CODIGO IGSS S/C. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 23125
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004545	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3568	750	23/04/19	DNCAE No. 02-2018 70 GARRAFON 5 GALON (GAL) Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.SIRVASE ENTRAGAR PEDIDO A 8ª Calle 3-144 PB, Quintas los Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01, Chimaltenango OC 20087
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004757	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	647	428.57	25/04/19	Agua Clase: Purificada; SEGUN OC 40464
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004757	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	647	803.57	25/04/19	Agua Clase: Purificada; SEGUN OC 40464
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004757	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	647	1500.01	25/04/19	Agua Clase: Purificada; SEGUN OC 40464

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000005153	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	399	353.57	16/04/19	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LOS AFILIADOS Y PERSONAL DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE TOTONICAPAN. SEGÚN ORDEN 30155
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004729	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229	300	10/04/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón (5 Galón), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22037 Y SIAF01 NO.200/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003818	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1342	535.71	10/04/19	AGUA PURIFICADA GARRAFON (5 GALONES)DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003810	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	3214.29	10/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.AGUA PURIFICADA GARRAFON (5 GALONES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000005049	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636	803.57	25/04/19	AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON SEGUN SIAF A-01 No. 437 Y ORDEN DE COMPRA No. 12680
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000005049	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636	482.14	25/04/19	AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON SEGUN SIAF A-01 No. 437 Y ORDEN DE COMPRA No. 12680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000005156	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10382	4875	25/04/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL; PEDIDO 2227/2019; GARRAFON DE AGUA PURA. ADJ. 34961547. FACT. ELECT. FACE-66-EC1-103-190000005156.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FA3C946-1722501582	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3623	385.71	25/04/19	** OC. 49676, ADJU. 35468859, FACT. 6FA3C946-1722501582** S/C AGUA EMBOTELLADA GARRAFON. DNCAE NO. 2-2018. CODIGO CA 211-14-51.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1250	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48749
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2978	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	1087	4821.43	11/04/19	Visera Logo: Serigrafiado; Material: Algodón; Sujetador: Ajustable con velcro; Talla: Única; Tipo: Deportiva; OC 45601/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2976	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	1103	4071.43	25/04/19	Camisa Con logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: Única; Tipo: Polo; Uso: Unisex; OC 36695/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2977	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1082	8604.91	11/04/19	SILBATO MATERIAL PLÁSTICO TIPO PROFESIONAL SIN BOLA. OC 42585/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2974	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	1102	8564.73	22/04/19	PANTALONETA GENERO UNISEX MATERIAL POLIESTER TALLA A LA MEDIDA OC 42568/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2972	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232	ACABADOS TEXTILES	1193	2785.71	22/04/19	Toalla Ancho: 86 Centímetro; Largo: 153 Centímetro; Material: Algodón; OC 36712/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4987	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	1033.33	24/04/19	SERVICIOS DE 13 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4987	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	21063.89	24/04/19	SERVICIOS DE 13 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4984	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	15108.33	22/04/19	SERVICIOS DE 3 CESAREAS, 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, 2 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52181
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4984	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	666.67	22/04/19	SERVICIOS DE 3 CESAREAS, 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, 2 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52181
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4982	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	21766.67	22/04/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52147
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5017	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	21013.89	26/04/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 11 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 57831
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4977	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	20836.12	24/04/19	SERVICIOS DE 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52056
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4976	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	11233.33	22/04/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 1 APENDICECTOMIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 51960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4976	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	4000	22/04/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 1 APENDICECTOMIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 51960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4980	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	1800	24/04/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 74 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52231
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4980	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	13300	24/04/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 74 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52231
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4988	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	1200	24/04/19	SERVICIOS DE 4 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 70 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4988	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	1300	24/04/19	SERVICIOS DE 4 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 70 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4988	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	12700	24/04/19	SERVICIOS DE 4 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 70 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4981	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	11200	22/04/19	SERVICIOS DE 11 HOSPITALIZACIONES, PARA PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52121
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4981	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	9600	22/04/19	SERVICIOS DE 11 HOSPITALIZACIONES, PARA PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52121
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4985	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	21733.34	24/04/19	SERVICIOS DE 11 HOSPITALIZACIONES, PRESTADOS AL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52200
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4983	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	16000	22/04/19	SERVICIOS DE 4 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52161
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4978	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	2200	24/04/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 16 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52082
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4978	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	400	24/04/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 16 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52082
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4978	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	2800	24/04/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 16 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52082
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26659	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1615	26785.11	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO) CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26647	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1515	26785.12	23/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO).- CORRESPONDE A FEBRERO 2019.-
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	32260776	REYNA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	62.5	11/04/19	Ginecólogo y obstetra. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35371.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	32260776	REYNA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	13812.5	11/04/19	Ginecólogo y obstetra. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35371.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26895	324183	RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	775	59014.29	25/04/19	Servicio de transmisión de 24 spots de T.V. de 30 segundos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 66,096.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:57:53 p. m. OC27590

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32298	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	748	563.11	10/04/19	por servicio a planta generadora del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32298	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	748	89.2	10/04/19	por servicio a planta generadora del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32298	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	619.91	10/04/19	por servicio a planta generadora del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32298	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	748	4234.15	10/04/19	por servicio a planta generadora del IGSS consultorio Morales
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-27272	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	844	80357.14	24/04/19	1 Servicio de transmisión de 36 spots, a través de un canal de televisión nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 2:33:06 p. m. LIQUIDACIÓN OC 29267
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-27269	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	703	79409.45	24/04/19	Servicio de transmisión de 202 spots publicitarios de 30 segundos, a través de 2 canales de televisión nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ¿IGSS-¿ Monto: 88,938.58 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:38:55 p. m.LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 5537
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-27270	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750	22130.36	25/04/19	Servicio de transmisión de 3 menciones de 30 segundos cada una y 1 entrevista de 3 minutos de duración en programa televisivo en un canal nacional de transmisión abierta y por cable, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 11:00 horas, dirigido LIQUIDACION OC. 29401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	57.6	23/04/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL CONSULTORIO DEL IGSS JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2019 OC. 53956
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	288.02	23/04/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL CONSULTORIO DEL IGSS JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2019 OC. 53956
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	3109.17	10/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 42447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	7259.49	10/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 42447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	3215.71	08/04/19	POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 41511
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	7498.58	08/04/19	POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 41511
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FCCC-2-6607	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3593	12089.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35320850 OC. 42559 FACTURA: FCCC-2 6607 PPR 86406-102262 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf413x; COLOR: MAGENTA; MARCA: HP; NUMERO: 410x; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6604	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84	8630.36	25/04/19	Toner Ce320a Color: negro; Ce321a, Color: Cian; Ce322a; Color: Amarillo; Ce323a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Cf360a; Color: Negro; Cf361a; Color: Cian; Cf362a; Color Amarillo; Cf363a; Color: Magenta; Número: 508a; Uso: Impresora. Toner Cf226xc; Color: Negro, No. de Pedido 34/2019 O.C 40821
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6572	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1186	37321.43	09/04/19	TONER NEGRO 974X PARA HP PAGEWIDE PRO 477FDW MFP; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:51:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FCCC-2-6610	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3634	1303.57	25/04/19	ADJUDICACION. 35309736 OC: 41311 FACTURA: FCCC-2 6610 PPR 107654-689 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF226A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NUMERO: 26A; USO IMPRESORA; PRESENTACION: UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FCCC-2-6608	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3667	1205.36	25/04/19	ADJUDICACION 35320879 O.C. 42591 FACTURA FCCC-2-6608 PPR 10229-10649 TINTA CODIGO DE CARTUCHO 3680; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6645	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2260	2464.29	23/04/19	PEDIDO ADM0121, S/C, Tóner; Código de cartucho: Cf410x; Color: Negro; Marca: Hp; Número: 410x; Uso: Impresora; Unidad (1 Unidad(es)). SERVICIO SOLICITANTE: REGISTROS MÉDICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45146, F: FCCC-2-6645
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6556	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2620	23303.57	09/04/19	ADJUDICACION: 35134784 OC: 32739 FACTURA: FCCC-2-6556 PPR. 34103 - 37342 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 26,100.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:00:16 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6619	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	565	9723.21	22/04/19	TONER HP LASERJET P1606DN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6616	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2975	22312.5	23/04/19	IMPRESORA. MARCA: HP. TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42493
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6587	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91	758.04	22/04/19	TONER Código de cartucho: Canon gpr22; Color: Negro; Fotocopiadora: Canon Imagen RUNNER 1025 Monto: 758.04 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:59:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6567	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2282	46607.14	22/04/19	Tinta, Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad - 1 Unidad. Monto: 52,200.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:08 p. m. O.C.37176
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6518	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7832	19098.21	12/04/19	TONER PARA IMPRESORA HP PRO, M402 DN (26X). ADJ. No. 35111069. FACT. SERIE-FCCC-2-6518.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6644	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2261	9053.58	23/04/19	PEDIDO ADM122, S/C, Tóner; Código de cartucho: Cf413x; PEDIDO ADM123, S/C, Tóner; Código de cartucho: Cf412x; PEDIDO ADM124, S/C, Tóner; Código de cartucho: Cf411x. SERVICIO SOLICITANTE: REGISTROS MÉDICOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41002, F: FCCC-2-6644
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA	FCCC-2-6629	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	117	20294.63	22/04/19	Para uso de las Dependencias que pertenecen a la Contraloria General del Instituto. O/C 46402 y Consolidaciòn 35428518
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6523	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3449	35892.86	22/04/19	Toner codigo de cartucho Q 7553 X, color negro, Marca HP, uso impresora. Monto: 40,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:55:36 p. m.P. 6445/19 S/C. ORDEN DE COMPRA NO. 26703, FACTURA NO. FCCC-2-6523, ADJUD. 35086723.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6558	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	4875	11/04/19	Tinta,Cód./tinta: T664220; Col.: Cian; Marc: Epson; Uso: Imp.; Tinta, Cód./cart: T664420; Col.: Amar.; Marc: Epson; Uso: Imp.; Tinta Cód.: T664120; Col.: Neg.; Uso: Imp.; Tinta, Cód.: T664320; Col.: Mag.; Uso: Imp.; Toner Cód: Cf226xc; Col.: Negro; Uso: Imp.; O.C. No. 36130, No. de Pedido 16/2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6461	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	577	6696.43	25/04/19	267- Tintes, pinturas y colorantes.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 08/2019 Y 99/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 13936
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6461	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	577	9222.32	25/04/19	267- Tintes, pinturas y colorantes.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 08/2019 Y 99/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 13936
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FCCC-2-6606	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3666	1723.21	25/04/19	ADJUDICACION 35320875 O.C. 42582 FACTURA FCCC-2-6606 PPR 10228-10648 TINTA CODIGO DE CARTUCHO: 3680; COLOR: COLOR; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6613	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3665	23156.25	25/04/19	ADJUDICACION 35320857 O.C. 42489 FACTURA FCCC-2-6613 PPR 5182-5402 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Q7553x; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESOARA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FCCC-2-6612	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3611	12089.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35310035 OC: 41298 FACTURA: FCCC-2 6612 PPR 86405-102261 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf412x; COLOR: AMARILLO; MARCA: HP; NUMERO:410x; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6611	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3652	26071.43	25/04/19	ADJUDICACION. 35309908 OC: 41303 FACTURA: FCCC-2 6611 PPR 58056-68906 TONER DE CARTUCHO: Cf226a; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NUMERO:26a; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6609	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3589	40285.71	23/04/19	AJUDICACION: 35320855 OC. 42494 FACTURA. FCCC-2 6609 PPR 24597-26194 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce505x; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES).
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28710	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	310.71	24/04/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO CONCENTRACION: 30 MG + 250 MCG/5ML; FORMA JARABE VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 310.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:03:07 p. m. segun orden de compra 42574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	1145.62	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	26	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	813.75	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	1048.12	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	2115.8	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	9732.05	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	130.18	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	2495.36	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28687	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	4192.23	24/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg Monto: 24,303.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:28 p. m. p. 105 (CODIGO IGSS 944) ORDEN DE COMPRA 13453 ADJUDICACION 34912126 FACTURA A-28687
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28698	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	5758.93	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 432, MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA. O.C. 29302
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28746	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	763.39	24/04/19	** OC. 41337, ADJU. 35316801, FACT. A-28746** CODIGO: 171, KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. MARCA PRETIFEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28746	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	3138.4	24/04/19	** OC. 41337, ADJU. 35316801, FACT. A-28746** CODIGO: 171, KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. MARCA PRETIFEN
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28685	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	3794.64	25/04/19	CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 35001
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28684	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	561	482.14	22/04/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANATO POTASICO) CONCENTRACION: 250MG+62.5MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO PARA SUSPENSIÓN; VIA DE ADMINISTRACION; ORAL: FRASCO DE 60 MILILITRO. Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:06:26 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34526
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28684	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	561	1526.79	22/04/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANATO POTASICO) CONCENTRACION: 250MG+62.5MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO PARA SUSPENSIÓN; VIA DE ADMINISTRACION; ORAL: FRASCO DE 60 MILILITRO. Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:06:26 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34526
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28662	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	267.86	11/04/19	COD. IGSS: 14 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. ORDEN 13220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28662	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	89.29	11/04/19	COD. IGSS: 14 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. ORDEN 13220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28701	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1709	21204.37	11/04/19	F-149, C-432: MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CAPSULA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 23,748.90.- O.C, 38829
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28671	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	442	1821.43	22/04/19	CODIGO IGSS 599, HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG.26659132, DNCAE 07-2018, NOG 8088438, SIAF 29/2019., O.C. 21228
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28712	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	834	3339.29	25/04/19	DNCAE No. 07-2018 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG SEGUN SIAF A-01 102/2019 Y ORDEN DE COMPRA 42399
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28708	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	595	1660.71	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 171, KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. O.C. 41655
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28700	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	6839.3	23/04/19	37,903 - MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. C-432.SEGUN O.C.31957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28700	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	7567.23	23/04/19	37,903 - MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. C-432.SEGUN O.C.31957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28700	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	145.51	23/04/19	37,903 - MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. C-432.SEGUN O.C.31957
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28711	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	856.07	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 110Orden de Compra No. 43471
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28711	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	83.94	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 110Orden de Compra No. 43471
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28711	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	2095.71	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 110Orden de Compra No. 43471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28675	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	6071.43	25/04/19	Hierro Aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. CODIGO IGSS 599. OC 24321.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	971.43	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	1821.43	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	1092.86	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	1092.86	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	850	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	485.71	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	1457.14	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	2550	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28633	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	1821.43	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28651	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	244.42	25/04/19	CODIGO IGSS 71 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 60ML - ORDEN DE COMPRA29984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28651	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	244.42	25/04/19	CODIGO IGSS 71 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 60ML - ORDEN DE COMPRA29984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28651	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	488.84	25/04/19	CODIGO IGSS 71 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 60ML - ORDEN DE COMPRA29984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28651	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	488.84	25/04/19	CODIGO IGSS 71 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 60ML - ORDEN DE COMPRA29984
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28713	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	303.57	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, USO EXCLUSIVO DE IGSS SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 28/2019 PRE ORDEN., 35252703 Y FACTURA A-28713
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28713	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	455.36	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, USO EXCLUSIVO DE IGSS SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 28/2019 PRE ORDEN., 35252703 Y FACTURA A-28713
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28703	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	236	3071.43	25/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, SEGUN SIAF NO. 13/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36174
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28637	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	436	163.93	24/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24315
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28637	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	436	1202.14	24/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24315
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28688	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233	466.07	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30 mg + 250 mcg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, Según Orden Orden de Compra No.10403 y Siaf01 No.74-2019
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28682	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	198	303.57	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 82/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36685
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28682	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	198	455.36	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 82/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36685
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28629	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	155	258.04	25/04/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. CODIGO IGSS 599. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 21464
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28669	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	848.21	09/04/19	Código 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. O.C. 34957
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28595	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	236	804.46	09/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. ORDEN DE COMPRA No. 4083.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	49.78	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	89.6	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	169.24	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	268.79	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	1453.49	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	79.64	11/04/19	212 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN O.C. 32442
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28665	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	455.36	23/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Con un total de 4000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28665	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	75.89	23/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Con un total de 4000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28665	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	75.89	23/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Con un total de 4000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28613	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	329	3388.39	23/04/19	CEFTRIAXONA CONCENTRACION 1G, FORMA FARMACEUTICA POLVO LIOFILIZADO VIA DE ADMINISTRACION INTRAMUSCULAR AMPOLLA. Monto: 3,388.39 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:21:41 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7064.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	713.85	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	2413.39	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	914.96	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	134.18	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	119.76	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	180.02	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	758.93	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	4348.66	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28631	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	279.29	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51620 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4703 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2629 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 6028 UNIDADES ,OC. 16869
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	1249.34	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	1214.29	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	671.96	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	2575.8	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	671.8	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	171.52	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	289.46	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	7589.28	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28636	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	1517.86	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 599 O.C. 18246
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099923	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	600	09/04/19	1254 PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	2674.42	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	69.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	34.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	891.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	463.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	1782.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	104.33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	486.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	12479.95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	463.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102954	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4639	3705	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32133 ADJUDICACION 35141563 FACTURA FACE-63-EH-1-190000102954 FENITOINA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101542	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	1500	25/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25095
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A0548A-2332773266	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	147.32	25/04/19	PEDIDO 685, CÓDIGO 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:49:05 a. m. SEGUN OC 49891, F A9A0548A No. 2332773266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A0548A-2332773266	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	7218.75	25/04/19	PEDIDO 685, CÓDIGO 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:49:05 a. m. SEGUN OC 49891, F A9A0548A No. 2332773266
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099921	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	1852.5	25/04/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,074.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:56 p. m. COD. IGSS 848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099038	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3322	166	22/04/19	COD. IGSS: 263 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16 UNIDADES. ORDEN 11425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099038	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3322	23.71	22/04/19	COD. IGSS: 263 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16 UNIDADES. ORDEN 11425
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103853	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	255	1473.21	22/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amilorideConcentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 41698
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689C33E3-981946046	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	750	25/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689C33E3-981946046	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	6750	25/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C484D7-1884243841	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	450	25/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C484D7-1884243841	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	4950	25/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099659	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	875	25/04/19	Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 17, 54 Y 26 ORDEN DE COMPRA 10984
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099659	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	85	25/04/19	Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 17, 54 Y 26 ORDEN DE COMPRA 10984
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099659	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	850	25/04/19	Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 17, 54 Y 26 ORDEN DE COMPRA 10984
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099659	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	1000	25/04/19	Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 17, 54 Y 26 ORDEN DE COMPRA 10984
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102203	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	1526.79	25/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg .)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 011-2019.ORDEN DE COMPRA NO. 32283.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103667	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1527	11074.29	10/04/19	F-157, C-848: FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 12,403.20. O.C. 38090
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	98.21	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	171.88	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	918.3	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	329.02	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	168.44	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	171.88	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	982.14	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101396	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2001	491.07	09/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,730.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:44 p. m. CODIGO 741 O.C. 18078
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101541	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	1526.79	10/04/19	FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 848 (633-749) - PEDIDO NO. 85/2019 OC 25762 FACT. FACE-63-EH-1-190000101541
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101541	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	4580.35	10/04/19	FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 848 (633-749) - PEDIDO NO. 85/2019 OC 25762 FACT. FACE-63-EH-1-190000101541
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102913	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	508.93	23/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 34893
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102913	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	508.93	23/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 34893
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-001-190000099660	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630	230	25/04/19	Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 42/2019 ORDEN DE COMPRA 12171
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-001-190000099660	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630	360	25/04/19	Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 42/2019 ORDEN DE COMPRA 12171
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103666	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	42.86	23/04/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml-COD IGSS 2087-, OC 40009, FAC FACE-63-EH-1-190000103666
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103666	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	100	23/04/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml-COD IGSS 2087-, OC 40009, FAC FACE-63-EH-1-190000103666
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102914	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	476	2442.86	10/04/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100MG. CODIGO 848 Monto: 2,736.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:06 a. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099036	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	240	10/04/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg SEGUN ORDEN 8933
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099036	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	560	10/04/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg SEGUN ORDEN 8933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102884	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1372	3206.25	22/04/19	CODIGO IGSS: 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36144 DE FECHA 19/03/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103852	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	4672.47	23/04/19	9,274 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-848 SEGÚN OC. 40953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103852	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	47.33	23/04/19	9,274 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-848 SEGÚN OC. 40953
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D978FC0F-3311160214	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	196.43	24/04/19	Compra de Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. Código IGSS 741, Código PpR 46964. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44306
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D978FC0F-3311160214	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	157.14	24/04/19	Compra de Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. Código IGSS 741, Código PpR 46964. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44306
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100484	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	900	11/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100484	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	1377	11/04/19	Ibuprofeno, Tableta 400 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101540	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	2500	12/04/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. codigo 848. OC. 22093
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101540	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	5000	12/04/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. codigo 848. OC. 22093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103443	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	12163.39	11/04/19	PEDIDO 44/2019 CANTIDAD 23,900 CODIGO 848 CODIGO PpR 633 FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100 MG Monto: 12,163.39 Fecha Publicación: 25/02/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 44/2019 Y ORDEN DE COMPRA 36524
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-EH-1-190000099376	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	937.5	25/04/19	Subsalicilato de bismuto, Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-EH-1-190000099376	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	2142.86	25/04/19	Subsalicilato de bismuto, Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099661	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	29.46	25/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099661	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	29.47	25/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103258	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	1017.86	11/04/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg CODIGO IGSS. 848 ORDEN DE COMPRA 36249
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103220	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	220	661.61	25/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.38637 Y SIAF01 NO. 243/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102861	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	736	3918.75	25/04/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103167	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	163	385	25/04/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 848. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 38694
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-01-190000099922	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172	1526.79	10/04/19	633 Fenitoína sódica, Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN OC 15079SEGUN AD 34936339
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101032	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	2500	23/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO FENITOINA CAPSULA PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 59-2019, FACE-63-EH-1-190000101032
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101032	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	1500	23/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO FENITOINA CAPSULA PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 59-2019, FACE-63-EH-1-190000101032
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102610	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	728	152.68	09/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA NO. 23833
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102610	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	728	610.71	09/04/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA NO. 23833
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102860	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	638.39	25/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg, SEGUN SIAF NO. 84/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36104
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102860	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	1080.36	25/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg, SEGUN SIAF NO. 84/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36104
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103478	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	916.07	10/04/19	PEDIDO 57/2019 FENITOINA SODICATABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 848. ORDEN DE COMPRA 39507
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103478	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	916.07	10/04/19	PEDIDO 57/2019 FENITOINA SODICATABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 848. ORDEN DE COMPRA 39507
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2704	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1164	8457.14	23/04/19	Análisis de calidad de vancomicina clorhidrato, polvo para uso parenteral 500 mg. OC 50375/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2702	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1166	8782.14	24/04/19	Análisis de calidad de gemcitabina polvo para uso parenteral 1 g. OC 50304/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2700	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1168	2321.43	24/04/19	Análisis de calidad de hidralazina clorhidrato, tableta 50 mg. OC 50327/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2699	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1167	2321.43	24/04/19	Análisis de calidad de hidroxizina tableta 25 mg. OC 50364/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2703	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1165	7349.11	24/04/19	Análisis de calidad de mesalazina tableta de liberación prolongada 500 mg. OC 50314/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2701	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1163	2544.64	25/04/19	Análisis de calidad de diclofenaco sódico, capsula o tableta 50 mg. OC 50370/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1625	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	354	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN NO. 52174
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1625	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	1125	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN NO. 52174
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1621	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	315	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50284
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1621	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	60	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50284
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1621	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	1260	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50284
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1623	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	66	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50217
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1623	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	59	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50217
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1623	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	1428	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50217
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1629	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	300	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN NO. 52128
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1629	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	67	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN NO. 52128
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1629	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	907	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, S.M. SEGUN ORDEN NO. 52128
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	159	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50386
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	1889	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000523	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5238	28.57	25/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000523	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5238	57.14	25/04/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000769	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5093	20.08	23/04/19	No. ADJ. 34967968 O.C. 17914 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000769 EVENTO 1135 /19 CODIGO IGSS 11292 CODIGO PPR 6042, DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 200.89 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:58 p. m. P 1094
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000769	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5093	20.09	23/04/19	No. ADJ. 34967968 O.C. 17914 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000769 EVENTO 1135 /19 CODIGO IGSS 11292 CODIGO PPR 6042, DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 200.89 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:58 p. m. P 1094
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000769	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5093	20.09	23/04/19	No. ADJ. 34967968 O.C. 17914 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000769 EVENTO 1135 /19 CODIGO IGSS 11292 CODIGO PPR 6042, DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 200.89 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:58 p. m. P 1094
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000769	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5093	140.63	23/04/19	No. ADJ. 34967968 O.C. 17914 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000769 EVENTO 1135 /19 CODIGO IGSS 11292 CODIGO PPR 6042, DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 200.89 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:58 p. m. P 1094
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000765	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4547	1651.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 8522 ADJUDICACION 34863624 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000765 AGAR MICOSEL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000766	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4546	27.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7043 ADJUDICACION 34841829 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000766 CEFEPIME.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000766	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4546	27.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7043 ADJUDICACION 34841829 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000766 CEFEPIME.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000766	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4546	83.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7043 ADJUDICACION 34841829 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000766 CEFEPIME.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000763	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3749	26.77	09/04/19	No. ADJ. 35087671 O.C. 28303 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000763 EVENTO 1303/19 CODIGO IGSS 13133 CODIGO PPR 6100 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000763	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3749	26.79	09/04/19	No. ADJ. 35087671 O.C. 28303 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000763 EVENTO 1303/19 CODIGO IGSS 13133 CODIGO PPR 6100 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000763	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3749	26.79	09/04/19	No. ADJ. 35087671 O.C. 28303 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000763 EVENTO 1303/19 CODIGO IGSS 13133 CODIGO PPR 6100 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000763	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3749	187.51	09/04/19	No. ADJ. 35087671 O.C. 28303 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000763 EVENTO 1303/19 CODIGO IGSS 13133 CODIGO PPR 6100 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000762	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3740	1041.07	09/04/19	No. ADJ. 34869757 O.C. 10490 FAC: FACE-63-Z104-001-190000000762 EVENTO 444/2019 CODIGO IGSS 1437 Y CODIGO PPR 71092 ANTISUERO PARA TIPIFICAR GENERO SALMONELLA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000761	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2384	309.82	09/04/19	CODIGO 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MC CONKEY, FRASCO (500 GRAMOS) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 694.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:05:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000761	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2384	309.82	09/04/19	CODIGO 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MC CONKEY, FRASCO (500 GRAMOS) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 694.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:05:09 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z104-001-190000000770	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3628	4821.43	25/04/19	ADJUDICACION: 35055661 OC: 23795 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000770 COD. 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF FRASCO DE 50 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000517	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5236	53.57	25/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000517	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5236	26.79	25/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000519	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5216	57.14	25/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000519	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5216	28.57	25/04/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000521	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5213	517.86	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000521	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5213	258.93	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO<
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000777	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2320	1084.82	25/04/19	P-31, C:12534: SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 6,075.00. O.C. 35107
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000777	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2320	2772.33	25/04/19	P-31, C:12534: SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 6,075.00. O.C. 35107
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000777	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2320	1566.96	25/04/19	P-31, C:12534: SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 6,075.00. O.C. 35107
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000518	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5237	48.22	25/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN Monto: 81.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000518	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5237	24.11	25/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN Monto: 81.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:36 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	14000	24/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DE TRAUMATOLOGIA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 238-DL/2019 (Código PpR 68368).ORDEN DE COMPRA No. 47401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1769	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3279	3300	25/04/19	CABLE DE RED UTP. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57410
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1760	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3734	51428.57	24/04/19	ADJUDICACION 35305417 O.C. 40842 FACTURA B-1760 PPR. 38010-41986 SWITCH CAPACIDAD DE VLANS SEGUN COTIZACION DE FECHA 08/03/2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:11:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1761	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3704	34285.71	25/04/19	ADJUDICACION: 35264735 OC: 39152 FACTURA: B-1761 PPR. 60042-71380 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA SEGUN COTIZACION DE FECHA 08/03/2019 Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:09:40 a. m.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-111	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	164	20000	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 53568
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-170968	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	364	59263.66	25/04/19	PAGO DE PRIMA DE LA PÓLIZA RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO UBICADO EN EL HOSPITAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE DEL 04/02/2019 AL 31/03/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1193	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	3080.36	24/04/19	CODIGO IGSS 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. ORDEN DE COMPRA 36875

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-581	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	3928.57	25/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. O/C 55728.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-87107	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3662	10915.18	25/04/19	ADJUDICACION 35483904 O.C. 50903 FACTURA A-87107 COD. 6868 PELICULA ANCHO: 14 PULGADAS(S); LARGO: 17 PULGADAS(S); SENSIBLE: LUZ AZUL O VERDE; TIPO: RADIOGRAFICO; CAJA/100 UNIDAD(ES)
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86712	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	742	250	25/04/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33913
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86712	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	742	250	25/04/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33913
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86712	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	742	250	25/04/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33913
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86712	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	742	250	25/04/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33913
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86712	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	742	250	25/04/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33913
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86760	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1533	2542.86	10/04/19	F-0181, C-6867: PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA, TOTAL CON IVA: Q. 6,408.00. O.C. 36466
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86760	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1533	3178.57	10/04/19	F-0181, C-6867: PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA, TOTAL CON IVA: Q. 6,408.00. O.C. 36466
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86714	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	643	1406.25	25/04/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33897
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86628	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880	248.21	25/04/19	Película radiográfica de 10' X 12' caja de 100 películas. Caja. Según SIAF A-01 03/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26.933
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86628	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880	248.21	25/04/19	Película radiográfica de 10' X 12' caja de 100 películas. Caja. Según SIAF A-01 03/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26.933
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86627	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	879	339.28	25/04/19	Película radiográfica de 8' X 10' Caja de 100 peliculas. Caja. SEGUN SIAF A-01 02/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86608	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3349	803.57	22/04/19	COD. IGSS: 6865 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES. ORDEN 30139
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87087	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2034	2121.43	24/04/19	F-0180, C-6866: PELICULA RADIOGRAFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, TOTAL CON IVA; Q. 4,752.00. O.C. 46584
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87087	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2034	2121.43	24/04/19	F-0180, C-6866: PELICULA RADIOGRAFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, TOTAL CON IVA; Q. 4,752.00. O.C. 46584
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86807	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1534	2689.29	10/04/19	F-0182, C-6868: PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, TOTAL CON IVA: Q. 7,028.00. O.C. 36470
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86807	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1534	3585.71	10/04/19	F-0182, C-6868: PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, TOTAL CON IVA: Q. 7,028.00. O.C. 36470
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86713	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	637	330.36	25/04/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33658
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86713	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	637	330.35	25/04/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; SEGUN OC 33658
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86602	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2443	1750	09/04/19	COD. IGSS: 6866 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES . OC. 19545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86609	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2440	1241.07	09/04/19	COD. IGSS: 14752 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES , OC. 30145
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86629	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	652	937.5	25/04/19	Película radiográfica de 14' X 17' caja de 100 películas. Caja. Según SIAF A-01 04/2019 y orden de compra 26916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86601	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2444	660.71	09/04/19	COD. IGSS: 6867 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES . OC. 19548
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-87097	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3680	9285.71	25/04/19	ADJUDICACION: 35484106 OC: 50895 FACTURA: A-87097 COD. 6866 PELICULA ANCHO: 10 PULGADAS(S); LARGO: 12 PULGADAS(S); NUMERO: 0; TIPO: RADIOGRAFICO; CAJA/100 UNIDAD(ES)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000201209	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	188	1225.44	24/04/19	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, CONJUNTO TAPADERA, ENVOLTURA SALIDA DE AGUA, PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000208988	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	456	3945.52	22/04/19	MOTOR DE VENTILADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 43239
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000196152	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2174	2113.37	10/04/19	Faja de Tiempo, Tensor Retenedor, Retenedor Frontal, Cigüeñal, Sello de Aceite, (para cubierta engr) PARA JEEP 129 MARCA TOYOTA LAND CRUISER DE ESTE CONSULTORIO. SEGÚN SIAF-01 NO. 344, CÓDIGO IGSS S/C OC 18327
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000209842	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	428	2250	22/04/19	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INYECTORES . ORDEN DE COMPRA NO. 43908
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000201933	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103	12220.24	10/04/19	BRAZO AUXILIAR, BRAZO PITMAN, CABEZAL EXTERIOR, CABEZAL INTERIOR, ROTULA SUPERIOR RH, ROTULA SUPERIOR LH, ROTULA INFERIOR RH, ROTULA INFERIOR LH, BUJE MULETA D/SUSPENSION, BUJE MULETA INFERIOR.SE DEJA SIN EFECTO O.C. 24417 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000209525	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5292	857.15	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 38063 - ADJUDICACION 35239690 - FACT. FACE-63-02AE-001-190000209525 - FILTRO PARA ACEITE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-207	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1602	20000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50897.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-226	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1247	10714.29	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48315/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1693	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 58992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3813	464.29	09/04/19	No. ADJ. 34884714 O.C. 10689 FAC: A-247 PAPEL BOND GRAMAJE: 120 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA (500 UNIDAD(ES)). P/1838, PPR/9275; A SOLICITUD DE: SUBADMINISTRACION
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-24	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1585	11500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52055.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5139	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500	712.5	10/04/19	no. de adj.34896238 oc.11228 ped.600 fact.b-5139 CODIGO 7932 BOLSA CON 350 - 400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA Monto: 1,567.50 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:59:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5139	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500	855	10/04/19	no. de adj.34896238 oc.11228 ped.600 fact.b-5139 CODIGO 7932 BOLSA CON 350 - 400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA Monto: 1,567.50 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:59:37 p. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-120	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	682	25000	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 11-SRRHH/219 y Resolución No. 16-SRRHH/2019. OC 21766
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1688	11339.29	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 91-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 58650
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7545	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1483	3863.89	16/04/19	ADJ. 34993694, O.C. 19672, PED. 393, FACT. A-7545, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 9,424.11 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:05:32 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7545	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1483	2732.98	16/04/19	ADJ. 34993694, O.C. 19672, PED. 393, FACT. A-7545, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 9,424.11 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:05:32 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7545	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1483	2827.24	16/04/19	ADJ. 34993694, O.C. 19672, PED. 393, FACT. A-7545, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 9,424.11 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:05:32 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	124.98	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	219.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	262.51	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	111.17	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	221.87	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	2406.24	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4389	3466.52	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38598 - ADJUDICACION 35250311 - FACT. A-7640 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1482	4025.91	16/04/19	ADJ. 34993418, O.C. 19767, PED. 391, FACT. A-7546, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 9,839.29 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:10:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1482	2869.1	16/04/19	ADJ. 34993418, O.C. 19767, PED. 391, FACT. A-7546, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 9,839.29 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:10:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1482	2944.28	16/04/19	ADJ. 34993418, O.C. 19767, PED. 391, FACT. A-7546, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 9,839.29 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:10:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7618	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1882	4000.9	25/04/19	ADJ. 35092064, O.C. 27964, PED. 585, FACT. A-7618, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 9,720.54 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:21:51 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7618	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1882	2804.46	25/04/19	ADJ. 35092064, O.C. 27964, PED. 585, FACT. A-7618, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 9,720.54 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:21:51 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7618	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1882	2915.18	25/04/19	ADJ. 35092064, O.C. 27964, PED. 585, FACT. A-7618, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 9,720.54 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:21:51 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7614	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1879	9251.33	25/04/19	ADJ. 35046648, O.C. 23701, PED. 587, FACT. A-7614, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 22,579.11 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:18:10 p. m. Pedido Correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7614	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1879	6546.13	25/04/19	ADJ. 35046648, O.C. 23701, PED. 587, FACT. A-7614, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 22,579.11 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:18:10 p. m. Pedido Correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7614	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1879	6781.65	25/04/19	ADJ. 35046648, O.C. 23701, PED. 587, FACT. A-7614, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 22,579.11 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:18:10 p. m. Pedido Correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1881	4561.96	25/04/19	ADJ. 35132455, O.C. 31432, PED. 584, FACT. A-7617, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 11,125.89 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:15:50 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1881	3220.36	25/04/19	ADJ. 35132455, O.C. 31432, PED. 584, FACT. A-7617, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 11,125.89 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:15:50 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1881	3343.57	25/04/19	ADJ. 35132455, O.C. 31432, PED. 584, FACT. A-7617, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia) Monto: 11,125.89 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:15:50 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CRE2-001-190000011102	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	662	18562.5	22/04/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 150 refacciones y 150 almuerzos en un Hotel de la Cuidad Capital el día 14 de Marzo de 2019 en horario de 8:00 a 13:00 horas. LIQUIDACIÓN OC NO. 30457
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3013	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1804	214.29	11/04/19	GALLETAS AVENA INTEGRAL, TIPO DULCE. PAQUETE SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 21469, SEGUN PEDIDO 288/2019 Y ORDEN 33468.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3012	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1803	244.29	11/04/19	CAFE TOSTADO Y MOLIDO SABOR CLÁSICO. LIBRA SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 3553, SEGUN PEDIDO 292/2019 Y ORDEN 33491.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3018	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1807	535.71	11/04/19	DESINFECTANTE AMBIENTAL, AEROSOL. BOTE SIN CODIGO IGSS CODIGO PPR 42984, SEGUN PEDIDO 391/2019 Y ORDEN 32091.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3014	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1777	535.71	11/04/19	GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE DULCE TIPO. PAQUETE SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 39917SEGUN SIAF A-01 NUMERO 294/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33470
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3017	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1780	40.18	11/04/19	TENEDOR DESECHABLE, PAQUETE CON 25 UNIDADES SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 4716SEGUN SIAF A-01 NUMERO 289/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33054
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3016	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1776	40.18	11/04/19	CUCHARA DESECHABLE, PAQUETE 25 UNIDADES SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 46097SEGUN SIAF A-01 NUMERO 290/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33475
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3009	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	790	1785.71	11/04/19	Kit de limpieza dental Incluye: Cepillo de dientes y pasta de dientes; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 217 ORDEN DE COMPRA NO. 27764

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2116	892.86	10/04/19	TOALLA ANCHO: 30 CENTÍMETRO; LARGO: 30 CENTÍMETRO; MATERIAL: ALGODÓN; PAQUETE (3 UNIDAD(ES)) OC-30838 ADJ-35121761 FACTURA B-3004
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2992	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1963	2142.86	09/04/19	BOLSA MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: JARDINERO; USO: BASURA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) OC-24422, ADJ. 35061989, B-2992.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3006	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2219	2142.86	11/04/19	JUEGO DE ESCOBA Y RECOGEDOR DE BASURA MANGO DE LA ESCOBA: ALUMINIO; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: GRANDE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-30821, ADJ.35122462, B-3006
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3005	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2126	1250	10/04/19	VASO DESECHABLE DUROPORT 8 ONZAS, PAQUETE (25 UNIDAD(ES)). OC-30757 ADJ-35122314 FACTURA B-3005
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3007	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2127	428.57	10/04/19	ESPONJA, MATERIAL: METAL; USO: LAVATRASTOS; PAQUETE (3 UNIDAD(ES)) OC-30885 ADJ-35121616 FACTURA B-3007
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3025	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2617	3750	23/04/19	BOLSA ANCHO: 24 PULGADAS; CALIBRE: 3; CAPACIDAD: 100 LIBRA; COLOR: NEGRO; LARGO: 36 PULGADAS; MATERIAL: NYLON; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-28402 ADJ-35100742 FACTURA-B-3025
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3026	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2615	5937.5	23/04/19	BOLSA ANCHO: 15 PULGADAS(S); CALIBRE: ESTÁNDAR; LARGO: 38 PULGADAS(S); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: RECOLECTAR BASURA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-28786 ADJ-35102591 FACTURA-B-3026
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3015	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1806	123.75	11/04/19	BOLSA DE AZÚCAR, LIBRA SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 2405, SEGUN PEDIDO 291/2019 Y ORDEN 33053.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3003	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2220	1542.86	11/04/19	PALO PARA TRAPEADORLARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MADERA; TIPO: PORTA MOPAS;UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO IGSS 57206, OC-28399, ADJ.35100698, B-3003
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-4	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1242	10684.93	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48321/2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2469	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	395	4553.57	22/04/19	Código 2057, Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg . ORDEN DE COMPRA NO. 43193.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2448	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	8.93	23/04/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 325- OC 35929, FAC B-2448
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2448	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	178.57	23/04/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 325- OC 35929, FAC B-2448
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2448	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	41.52	23/04/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 325- OC 35929, FAC B-2448
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2448	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	606.69	23/04/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 325- OC 35929, FAC B-2448
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2471	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1664	21503.48	24/04/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para el Consultorio Jutiapa, pedido 288/2019 por 28334 unidades OC 48584
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2471	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1664	21503.48	24/04/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para el Consultorio Jutiapa, pedido 288/2019 por 28334 unidades OC 48584
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8079	3158.79	22/04/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG CODIGO IGSS 2057 SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34938103. FACT. SERIE B-2398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8079	23161.92	22/04/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG CODIGO IGSS 2057 SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34938103. FACT. SERIE B-2398.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1787	417.05	25/04/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para pacientes de IGSS/UIA Senahú A.V. Según Factura No. B-2263
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-123	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	214.29	11/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CITOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35074167
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	325	09/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE CONSULTA DE PEDIATRIA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1537	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	7187.5	25/04/19	SERVICIO PRESTADO DE CONSULTAS DE PEDIATRÍA CON HOJA 12-A. LA ORDEN 29281 SE DEJA SIN EFECTO POR RECHAZO DE LA DAF ZACAPA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	354	1343	16/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN OC 33864
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440	5190	22/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE LE MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 47004
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	355	1836	16/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN OC 33861
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-313	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356	357	16/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN OC 33865
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-561	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2238	29464.29	15/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:21:00 p. m. CODIGO IGSS 990650 SA-6 No. 1/2018 oc 41317 adjudicación 35075397 factura. A 561
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	467	31875	11/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION ... PEDIDO 307/2019. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:44:03 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	1518	16696.43	30/04/19	ADJ. 34861870, O.C. 8668, PED. 425, FACT. A-556, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES Monto: 16,696.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:49:46 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-560	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2543	18300	24/04/19	SERVICIO DE PULIDO, LUSTRADO Y APLICACIÓN DE CAPA PROTECTORA ANTIDESLIZANTE DEL PISO DE LAS SALAS DE ESPERA Y CORREDORES DEL EDIFICIO CENTRAL DE CAMIP. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 20,496.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:02 a. m. OC-32852, ADJ. 35137687, A-560.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-209	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1651	15000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51121.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3161	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	393	4464.29	24/04/19	01 Servicio de impresión de 5000 bifoliares, en medida de 8 x 8 pulgadas cerrado, full color tiro y retiro, en material couché 80 gramos. Versión: Diabetes. LIQUIDACIÓN OC NO. 16037.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3176	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	476	22276.79	23/04/19	Servicio de elaboración de 3400 calendarios planificadores publicitarios, en medidas de 55x42 centimetros, en papel bond 80 gramos, full color tiro, consta de 13 hojas con diferente arte, llevar respaldo, blocados y perforado para colgar. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 31034
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3160	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	414	3495.54	24/04/19	01 Servicio de impresión de 135 carpetas. Versión: Tendencias 2019 Odontología. LIQUIDACIÓN OC NO. 15614
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-757	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1542	1550	23/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN INDICA COTIZACION, REALIZADO A EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA KODAK, MODELO 4342, BIEN No. 419669NPG E452791766
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-759	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1100	13450	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIOSEGUN SIAF01 No.212 Y ORDEN DE COMPRA No.53985

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-760	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1099	7500	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIOSEGUN SIAF01 No.211 Y ORDEN DE COMPRA No.53994
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-753	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1284	2900	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487, BIEN No. 267931 QUE INCLUYE LO QUE INDICA COTIZACIONNPG E451936477
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-58	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	443	11200	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 78-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3481	4705.41	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6577.19 Monto: 87,858.60 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:49:58 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24683 ADJ:35068006 FACTURA C-258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3481	38475.75	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6577.19 Monto: 87,858.60 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:49:58 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24683 ADJ:35068006 FACTURA C-258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3481	18781.92	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6577.19 Monto: 87,858.60 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:49:58 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 24683 ADJ:35068006 FACTURA C-258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89389	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3855	5266.84	24/04/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5287/19 Monto: 89,735.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16876, FACTURA NO. B-89389, ADJUD. 34960390.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89389	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3855	33646.21	24/04/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5287/19 Monto: 89,735.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16876, FACTURA NO. B-89389, ADJUD. 34960390.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89389	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3855	14241.64	24/04/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5287/19 Monto: 89,735.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16876, FACTURA NO. B-89389, ADJUD. 34960390.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89579	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	450	16/04/19	FRIJOL PREPARADO COLOR: NEGRO, TIPO: VOLTEADO, 6.5 LIBRA. COMPLEMENTO ENERO/2019 P.6008/19 ORDEN DE COMPRA NO. 22983, FACTURA NO. B-89579, ADJUD.NO. 35049548.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89579	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	5250	16/04/19	FRIJOL PREPARADO COLOR: NEGRO, TIPO: VOLTEADO, 6.5 LIBRA. COMPLEMENTO ENERO/2019 P.6008/19 ORDEN DE COMPRA NO. 22983, FACTURA NO. B-89579, ADJUD.NO. 35049548.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89579	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	1800	16/04/19	FRIJOL PREPARADO COLOR: NEGRO, TIPO: VOLTEADO, 6.5 LIBRA. COMPLEMENTO ENERO/2019 P.6008/19 ORDEN DE COMPRA NO. 22983, FACTURA NO. B-89579, ADJUD.NO. 35049548.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90254	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4810	75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35066 - ADJUDICACION 35172736 - FACT. B-90254 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90254	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4810	37.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35066 - ADJUDICACION 35172736 - FACT. B-90254 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90254	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4810	37.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35066 - ADJUDICACION 35172736 - FACT. B-90254 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90254	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4810	237.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35066 - ADJUDICACION 35172736 - FACT. B-90254 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90254	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4810	62.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35066 - ADJUDICACION 35172736 - FACT. B-90254 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	306.72	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	464.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	707.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	341.27	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	868.66	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	9319.33	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89530	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4142	14372.88	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 28105 ADJUDICACION 35096592 FACTURA B-89531, B-89532, B-89529 Y B-89530 ABARROTES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89577	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3448	1286.46	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 23,596.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:52 p. m. ORDEN DE COMPRA 15913 ADJ 34946650 FACT. B-89577 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89577	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3448	10823.23	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 23,596.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:52 p. m. ORDEN DE COMPRA 15913 ADJ 34946650 FACT. B-89577 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89577	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3448	4243.44	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 23,596.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:52 p. m. ORDEN DE COMPRA 15913 ADJ 34946650 FACT. B-89577 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	91.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	113.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	33.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	33.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	958.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90253	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4818	910.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37455 - ADJUDICACION 35203862 - FACT. B-90253 - ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	103.58	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	103.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	155.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	207.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	181.25	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	1631.25	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90255	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4397	2589.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35071 - ADJUDICACION 35172751 - FACT. B-90255 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2097	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	15669.64	24/04/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (27 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 49969 ADJ:35473362 FACTURA A-2097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2683	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3664	3910.71	25/04/19	Servicio de Mantenimiento correctivo mayor consistente en cambio de kit de mantenimiento, cambio de rodillos y limpieza general para la impresora marca HP modelo Laser JET 600 M603 con numero de bien 456653. Monto: 4,380.00 O.C. 16117 ADJUDICACION 34947659 FACT. A-2683
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	142.86	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44468
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	10571.43	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44468
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-124	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1244	6232.87	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47970/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	A-6153	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2109	23125	11/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 688 CÓDIGO IGSS S/C OC 27941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6118	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	3172	8035.71	22/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Fecha Publicación: 15/03/2018 2:31:36 p. m. OC 41290
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-33	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1666	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51186
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EUF-001-190000013182	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	822	66444.64	26/04/19	Un servicio de transmisión de 150 spots en radio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 74,418.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:07:29 p. m. LIQUIDACIÓN O/C 22499.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	685	16071.43	05/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019. Por servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica del 01 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 29-SRRHH/2019 y Resolución No. 36-SRRHH/2019. OC 41383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5604	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3452	170	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5604	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3452	170	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49841
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5582	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	1690	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5585	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	85	09/04/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5586	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	85	09/04/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40452
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5588	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	500	09/04/19	Pago por Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40461
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5575	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	1700	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 39129 ADJUDICACIÓN 35243424 FACTURA D-5575 CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	411	11606.25	24/04/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	4500.01	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51603
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	6214.28	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51603
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2655	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 058-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52273
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2458	7000	09/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45907.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2062	750	10/04/19	RODILLO DE ALINEACIÓN LOWER; ENGRANAJE DE RODILLO LOWER. O.C.32646
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	8500	25/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	6125	23/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO. O.C. 54304
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3209	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	19691.96	22/04/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para el IGSS Hospital Huehuetenango. O.C. 47627
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3203	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	357.14	23/04/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para el IGSS Hospital Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44712
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3203	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	348.21	23/04/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para el IGSS Hospital Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44712
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3206	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	187.5	22/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37825.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3302	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3316	714.29	22/04/19	Lente intraocular plegable de acrilico hidrofobico de cmara posterior con rango de poder de -5.0 0 A +30.00 con angulacion de 0-10 grados. Con proteccion ultravioleta. COEX PTE. IMELDA ESPERANZA ALVAREZ AF. 246018048 .ORDEN DE COMPRA NO. 36701, FACTURA NO. C-3302, ADJ. 35202907.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6570	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	4723.21	10/04/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45554
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6572	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	2232.14	22/04/19	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45574

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6569	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	5925	10/04/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45544
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	20000	11/04/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45535
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6567	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	12000	11/04/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45525
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6571	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	4500	24/04/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 45562
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1606	15000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50257.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1726	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5251	3995.36	26/04/19	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1727	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5266	3995.36	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000031	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	79536.61	23/04/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:55:42 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-729/2019 OC 44052 FACT. FACE-63-1401-001 No. 190000000031
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000030	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1304	79536.61	10/04/19	229 KITS PARA HEMODIALISIS, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:11:17 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-624/2019 OC 41251 FACT. FACE-63-1401-001 No 190000000030
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000029	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1198	79536.61	10/04/19	KITS P/HEMODIALISIS, P/PACIENTES CONS. IGSS ANT GUATE., SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:33:41 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-603/2019 OC 37230 FACT. FACE-63-1401-001 No. 190000000029
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000028	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1195	79536.61	10/04/19	KITS PARA HEMODIALISIS P/PACIENTES CONS. IGSS DE ANT. GUATE. SAC; Código IGSS: 8081 Cód PPR: 77263-91454 Monto:79,536.61 Publicación: 04/03/2019 5:03:01 p. m. KITS PARA HEMODIALISIS # 3. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-560/2019 OC 2978 FACT. FACE-63-1401-001 No. 190000000028
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000033	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1647	79536.61	23/04/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:38:06 p. m. OC 56046 FACT. FACE-63-1401-001-190000000033
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000032	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1646	79536.61	23/04/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:06:56 p. m. OC 56011 FACT. FACE-63-1401-001-190000000032
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286790	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	768	5714.29	23/04/19	Servicio de publicación de 1 página completa full color, en interiores del medio. Fecha de publicación 18 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 20568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-755	35177365	PENG CHEN I- FAN	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3414	77678.57	23/04/19	Ultrasonido portatil con tres transductores (endocavitario multifrecuencias, convexo para adultos y líneal multifrecuencias) con tablas de obstetricia, ginecologia, partes pequeñas, abdomen, color, doppler continuo (duplex y triplex) ORDEN No. 221.750. O/C NO.19158, FACT. NO. F2-755, AJUD. 34988070
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	3526682	BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175	80357.14	24/04/19	TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE: ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO EN: 1) PREDIO IGSS DE SAN BENITO, PETÉN 2) PREDIO IGSS JUTIAPA, JUTIAPA, 3) IGSS PEDIATRÍA/HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA. O.C. 24205
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1601	15000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51929.-
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10964	35303506	DIAZ GONZALEZ HENRI GEOVANNI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	131	783.47	25/04/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA COMO, CERA, DETERGENTE, AMBIENTAL, ACEITE ROJO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	225	6000	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SIAF NO. 143/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-173	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1665	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51172
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	35394978	IXMAY CHOCOJ HECTOR JULIO	233	PRENDAS DE VESTIR	1169	4285.71	30/04/19	PlayeraTamaño: Grande; Uso: Unisex; OC 36534/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	35394978	IXMAY CHOCOJ HECTOR JULIO	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1278	1366.07	24/04/19	Banderín, Ancho: 0.6 Metro(s); Incluye: Bolillo de madera; Largo: 0.8 Metro(s); Material: Satín OC 36372/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-848	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	1035.71	22/04/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (COD. IGSS 418730). O.C.47217
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-66	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2733	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 071-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53134
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-93	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2664	1446.43	11/04/19	** OC. 47390, ADJU. 35440017, FACT. A1-93** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-93	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2664	3910.71	11/04/19	** OC. 47390, ADJU. 35440017, FACT. A1-93** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1136	5983.56	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48013/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1566	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	836	133.93	09/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A 6-42 CALZADA CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. DAMARIS GENOVEVA VASQUEZ CITAN AF. 1-74-43197-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1733	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1619	1205.36	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. FERNANDO CHAN RUIZ, AF. 1-55-07886-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1714	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1607	401.79	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (PTE. ADRIANA GUADALUPE CABRERA AF. 2010-04939121)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1716	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1606	669.64	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL LA DEMOCRACIA, QUETZALTENANGO (PTE. JUAN FUENTES DE LA CRUZ AF. 1-56-02122-2)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1718	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1610	133.93	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL NACIONAL DE RETALHULEU (PTE. WALTER HUMBERTO LEONEL TAMBRIZ AF. N/A 432664)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1735	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1618	491.07	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DIAGNOSTICA COATEPEQUE, IMAGENES DE RESONANCIA, BARRIO GUADALUPE (PTE. EDGAR WALDEMAR TUTUE PEREZ, AF. 1-86-39158-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1703	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1568	401.79	23/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. ALISSON ELIZABETH RANCHO RODRIGUEZ AF. 2323-88245-1108)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1704	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1570	401.79	23/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ (PTE. LISBETH ANALY MAZARIEGOS SANTOS AF. 2-85-29963-2)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1736	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1608	133.93	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA SAN JUAN, RETALHULEU (PTE. CONSUELO RAMOS AF. 2008-00104809)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1734	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1617	1205.36	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. MIRZA LORENA VASQUEZ G. AF. 2-75-10672-2)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1722	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1616	1205.36	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. HERNAN CRUZ REYES CALDERON AF. 1-59-23453-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1732	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1620	1205.36	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. ANGEL IRINEO BARRIOS, AF. 1-61-05944-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1701	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1657	133.93	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. MARIO RENE CIFUENTES KROELL AF. 2013-01218846)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1713	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1609	401.79	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. ANGEL GONZALEZ AF. 2014-01383739)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1702	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1569	133.93	23/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICORP, RETALHULEU (PTE. EDUARDO RAMIREZ AF. 1-53-13498-6)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1715	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1605	401.79	25/04/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (PTE. ALBERTINA ESTEBAN AF. NA: 434158)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-144	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	10714.29	24/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. OC 43345
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	12375	24/04/19	SERVICIO MEDICO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 238/2019, FAC B-540
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	3250	24/04/19	SERVICIO MEDICO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 238/2019, FAC B-540
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1535	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	400	25/04/19	POR SERVICIO DE HOLTER A PACIENTE JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1536	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	400	25/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1516	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	1630	25/04/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1516	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	4050	25/04/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1353	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	321.43	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1352	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	647.32	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1351	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	1375.01	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	910.71	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:07
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	1062.5	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:07
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	758.93	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:07
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	455.36	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:07
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	4401.79	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:07
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5014	2035.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44495 ADJUDICACION 35402992 FACTURA A-956 CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5014	1526.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44495 ADJUDICACION 35402992 FACTURA A-956 CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5014	4071.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44495 ADJUDICACION 35402992 FACTURA A-956 CATETER SUBCLAVIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	2544.64	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	2544.64	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	3816.96	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	2544.64	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	1272.32	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	7633.93	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5207	5089.3	25/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	78.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	102.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	78.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	41.13	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	198.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4408	288	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	401.77	11/04/19	No. ADJ. 35150978 O.C. 33529 FAC: A-890 EVENTO 1640 CODIGO IGSS 8644 PPR 71870; SET DE CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, No. 16G / 5 FR. DE UN LUMEN, DE 40 - 70 cm DE LONGITUD, MATERIAL RADIOPA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	1205.36	11/04/19	No. ADJ. 35150978 O.C. 33529 FAC: A-890 EVENTO 1640 CODIGO IGSS 8644 PPR 71870; SET DE CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, No. 16G / 5 FR. DE UN LUMEN, DE 40 - 70 cm DE LONGITUD, MATERIAL RADIOPA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	2410.72	11/04/19	No. ADJ. 35150978 O.C. 33529 FAC: A-890 EVENTO 1640 CODIGO IGSS 8644 PPR 71870; SET DE CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, No. 16G / 5 FR. DE UN LUMEN, DE 40 - 70 cm DE LONGITUD, MATERIAL RADIOPA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	803.58	11/04/19	No. ADJ. 35150978 O.C. 33529 FAC: A-890 EVENTO 1640 CODIGO IGSS 8644 PPR 71870; SET DE CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, No. 16G / 5 FR. DE UN LUMEN, DE 40 - 70 cm DE LONGITUD, MATERIAL RADIOPA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	8437.5	11/04/19	No. ADJ. 35150978 O.C. 33529 FAC: A-890 EVENTO 1640 CODIGO IGSS 8644 PPR 71870; SET DE CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, No. 16G / 5 FR. DE UN LUMEN, DE 40 - 70 cm DE LONGITUD, MATERIAL RADIOPA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	12784.82	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	9214.29	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	6334.82	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	3225	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	9559.82	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	22229.46	23/04/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-881	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4520	2410.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31514 ADJUDICACION 35133951 FACTURA A-881 SET DE CATETER HEMODIALISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-881	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4520	2142.85	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31514 ADJUDICACION 35133951 FACTURA A-881 SET DE CATETER HEMODIALISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-881	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4520	5089.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31514 ADJUDICACION 35133951 FACTURA A-881 SET DE CATETER HEMODIALISIS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1929	2500	09/04/19	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COD 6361 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:01:10 p. m. CODIGO 6361 OC.26509

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-876	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	80260.71	23/04/19	ADJ. 35113477, O.C. 29549, PED. 727, FACT. A-876, COD 8480 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANS, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERA Monto: 80,260.71 Fecha Publ: 19/02/2019 12:34:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4174	171.43	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4174	171.43	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4174	137.14	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4174	445.71	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4174	274.29	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	1200	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	900	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	2850	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	900	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	900	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	2400	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	5850	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31629 ADJUDICACION 35136172 FACTURA A-880 CATETER SUBCLAVIO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-894	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1533	4553.57	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,923 CATETER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFILICO DOBLE LUMEN No. 16 G/7 Fr de 20 A 30 CM DE LARGO MATERIAL RADIOPACO CON DILATADOR Y GUIA HIDROFILICA CON DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-949	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	34.29	22/04/19	Cánula de mayo Medida: 80 Milímetro(s); Modelo: Guedel; Paciente: Adulto; Semirrígida: Si; Uso: Orofaríngea; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 285 ORDEN DE COMPRA NO. 37072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-878	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1996	2500	09/04/19	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:00:47 p. m. CODIGO 6363 OC.26521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5304	9821.43	25/04/19	SET DE CATÉTER PEDIÁTRICO, SUBCLAVIO, VASCULAR TRIPLE LUMEN, DE 5.5 FR, 8 - 13 cm DE LARGO, CON AGUJA INTRODUCTORA 20 - 22 G DE 4 A 5 cm DE LARGO, GUÍA METÁLICA FLEXIBLE DE 25 A 60 cm DE LARGO, DILATADOR 5 ¿ 6 FR DE 5 - 10 cm DE LARGO, FIJADORES, TAPONES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5304	14732.14	25/04/19	SET DE CATÉTER PEDIÁTRICO, SUBCLAVIO, VASCULAR TRIPLE LUMEN, DE 5.5 FR, 8 - 13 cm DE LARGO, CON AGUJA INTRODUCTORA 20 - 22 G DE 4 A 5 cm DE LARGO, GUÍA METÁLICA FLEXIBLE DE 25 A 60 cm DE LARGO, DILATADOR 5 ¿ 6 FR DE 5 - 10 cm DE LARGO, FIJADORES, TAPONES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5304	14732.14	25/04/19	SET DE CATÉTER PEDIÁTRICO, SUBCLAVIO, VASCULAR TRIPLE LUMEN, DE 5.5 FR, 8 - 13 cm DE LARGO, CON AGUJA INTRODUCTORA 20 - 22 G DE 4 A 5 cm DE LARGO, GUÍA METÁLICA FLEXIBLE DE 25 A 60 cm DE LARGO, DILATADOR 5 ¿ 6 FR DE 5 - 10 cm DE LARGO, FIJADORES, TAPONES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5220	687.5	23/04/19	No. ADJ. 35429707 O.C. 46567 FAC: A-963 evento 2077/2019 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5220	687.5	23/04/19	No. ADJ. 35429707 O.C. 46567 FAC: A-963 evento 2077/2019 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5220	2062.5	23/04/19	No. ADJ. 35429707 O.C. 46567 FAC: A-963 evento 2077/2019 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-136	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	424	17857.14	25/04/19	Orden de compra No. 52657, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 031-SPD/2019 y contrato No. 031-SPD/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3105	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	111.6	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 49,507
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3105	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	111.61	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 49,507
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3104	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	892.86	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018., SEGÚN OC NÚMERO: 51,476
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3104	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	111.61	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018., SEGÚN OC NÚMERO: 51,476
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3104	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	334.82	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018., SEGÚN OC NÚMERO: 51,476
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3104	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	1116.07	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018., SEGÚN OC NÚMERO: 51,476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3191	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	2678.57	24/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 51717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3196	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	4017.86	24/04/19	No. ADJ. 35526703 O.C. 54252 FAC: A-3196 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOESAFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3126	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	1339.29	11/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPA No. 41757
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3208	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	629.46	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:45 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3211	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	2678.57	24/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 51708
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3207	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1258.93	22/04/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:45 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3195	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	4017.86	22/04/19	No. ADJ. 35460574 O.C. 48949 FAC: A-3195 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3193	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	5357.14	24/04/19	No. ADJ. 35527546 O.C. 54683 FAC: A-3193 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3131	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	446.43	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42465
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3115	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	1339.28	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 41878 ADJUDICACION 35297060 FACTURA A-3115 GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3113	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	1250	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39155 ADJUDICACION 35244563 FACTURA A-3113 GASTROENTEROLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	223.21	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO D E CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42458
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3182	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5406	2678.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55945 - ADJUDICACION 35512297 - FACT. A-3182 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3194	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	1339.29	24/04/19	No. ADJ. 35526592 O.C. 54251 FAC: A-3194 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOESAFAGOGASRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3194	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	1339.29	24/04/19	No. ADJ. 35526592 O.C. 54251 FAC: A-3194 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOESAFAGOGASRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42685	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1051	8625	22/04/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACION GENERADA POR LA DIRECCION DE RECAUDACION EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERIAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FISICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019, ORDEN DE COMPRA No: 23896
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42778	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1025	8625	09/04/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACION GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019, ORDEN DE COMPRA No: 23369
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42779	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	351	9255.75	11/04/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS Monto: 74,046.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:50:08 p. m. CORRESPONDIENTE A MARZO OC 44136
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	8928.57	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019), SEGUN CONTRATO NO. 185-DL/2019. SC-711730. OC-48807 ADJ-35457286 FACTURA-B-12
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2932	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	1654.64	24/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47482
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2945	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	50	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 48074
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2958	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	870.54	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53265
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2958	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	1741.07	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53265
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2936	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	65	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47634
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2937	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	525	24/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47663
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2961	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	325	24/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 49819
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2941	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	605	24/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47995
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2942	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	145	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 48022
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2943	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	460	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 48053
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2896	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	65	25/04/19	ADQUISICION DE IMANGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 43769
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2938	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	85	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47675
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2940	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	170	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47950
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2933	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	620	24/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47554
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007571	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	318	91.71	22/04/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29349
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007516	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59	1470	22/04/19	Tizanidina, Tableta 4 mg SEGUN OC 2939SEGUN AD 34783205
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007628	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1681	695.54	25/04/19	CODIGO IGSS 6313 VENDA DE YESO DE 2' X 3 YDS DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO Monto: 1,480.10 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:07:24 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007628	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1681	625.98	25/04/19	CODIGO IGSS 6313 VENDA DE YESO DE 2' X 3 YDS DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO Monto: 1,480.10 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:07:24 a. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	135.71	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	67.86	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	33.93	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	67.86	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	67.86	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007589	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	135.71	25/04/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; SEGUN OC 36916
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007583	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3711	1189.36	23/04/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 14,801.00 O.C. 32976 ADJUDICACION 35156325 FACT. FACE-63-F-001-190000007583
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007583	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3711	9382.78	23/04/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 14,801.00 O.C. 32976 ADJUDICACION 35156325 FACT. FACE-63-F-001-190000007583
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007583	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3711	2643.04	23/04/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 14,801.00 O.C. 32976 ADJUDICACION 35156325 FACT. FACE-63-F-001-190000007583
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007618	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	569	1666.14	23/04/19	PEDIDO 156-2019. VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO IGSS 9768.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007618	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	569	1681.43	23/04/19	PEDIDO 156-2019. VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO IGSS 9768.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	3422.85	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	1140	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	570	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	2282.85	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	15977.1	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007529	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4962	5135.7	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30905 ADJUDICACION 35129492 FACTURA FACE-63-F-001-190000007529 TOPIRAMATO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007665	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	451	650	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 763, TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. SIAF 34/2019 O.C 26337
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007606	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	718	243	25/04/19	Topiramato, Tableta 100 mg Exento de IVA. Según SIAF A-01 120/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31460
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007603	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1699	169.64	24/04/19	CODIGO IGSS 6896 JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. ORDEN DE COMPRA 30592
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007605	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191	67.86	25/04/19	JABÓN LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, FRASCO. CODIGO IGSS 6896. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 42822
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007601	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	135.71	23/04/19	CODIGO IGSS 6896 JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. ORDEN DE COMPRA 40478
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007570	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	101.78	25/04/19	Jabon Liquido Gluconato De Clorhexidina Al 4% Frasco o Envase De 1 Litro , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41937
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007570	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	33.93	25/04/19	Jabon Liquido Gluconato De Clorhexidina Al 4% Frasco o Envase De 1 Litro , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	101.79	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	33.93	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	2001.78	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	203.57	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	101.79	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	33.93	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007577	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	678.57	10/04/19	93 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.31978
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007572	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	783.32	22/04/19	Venda de yeso De 6' X 4 A 5 yds, de fraguado Rapido. Vendas Cubiertas Uniformemente Por Capas Porosas De Yeso Calcinado (CASO4 1/2 H20). Empaque Individual, Hermetico., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29321
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007576	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	4585.71	09/04/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007616	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	3821.43	23/04/19	CODIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO Monto: 8,560.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:18:10 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007616	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	3821.43	23/04/19	CODIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO Monto: 8,560.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:18:10 p. m.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43630	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	139	357.14	10/04/19	METROS DE CABLE COAXIAL. O.C. 39198 Y ISAF 27.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9330	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3870	5580.35	24/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:02 p. m. P. 177 CODIGO IGSS 1535 O.C. 31533 ADJUDICACION 35137816 FACTURA C-9330
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9330	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3870	52455.36	24/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:02 p. m. P. 177 CODIGO IGSS 1535 O.C. 31533 ADJUDICACION 35137816 FACTURA C-9330
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9330	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3870	22321.43	24/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:02 p. m. P. 177 CODIGO IGSS 1535 O.C. 31533 ADJUDICACION 35137816 FACTURA C-9330
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9470	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	22202.97	24/04/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56315
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9470	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	57062.48	24/04/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56315
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	907.12	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	43.2	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	302.37	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	172.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	604.75	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	172.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	4276.45	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9451	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	1425.48	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 52088, ADJUDICACIÓN 35494056, C-9451, ÁCIDO POLIACRÍLICO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9369	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2570	13392.85	10/04/19	CODIGO IGSS 1,535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. LABORATORIO FABRICANTE: WELLCO/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41935.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9347	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2527	75334.82	10/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5%, GALON. ALCANCE A PRIMERA PROGRAMACION 2019. Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:04:04 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9343	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	11879.02	12/04/19	ACIDO POLIACRILICO, TUBO DE 10 GRAMOS. Monto: 11,879.02 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:08:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36629
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9369	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2570	5580.36	10/04/19	CODIGO IGSS 1,535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. LABORATORIO FABRICANTE: WELLCO/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41935.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9380	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2660	1116.07	11/04/19	** OC. 42997, ADJU. 35369453, FACT. C-9380** CÓDIGO: 1535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5%, GALON. MARCA BACTEREX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9380	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2660	3906.25	11/04/19	** OC. 42997, ADJU. 35369453, FACT. C-9380** CÓDIGO: 1535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5%, GALON. MARCA BACTEREX
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9381	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	3018.75	24/04/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g SEGÚN SIAF-01 NO. 277, CÓDIGO IGSS 1239 OC 42355
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	215.63	25/04/19	Por compra de Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g, ENTREGAR 27 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	215.63	25/04/19	Por compra de Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g, ENTREGAR 27 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	1164.38	25/04/19	Por compra de Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g, ENTREGAR 27 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40304
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9396	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	558.04	22/04/19	PEDIDO 648, CODIGO IGSS 1535, CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1),SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN., GALÓN Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:56:41 p. m. SEGUN OC 45486, F C-9396.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9396	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	12834.82	22/04/19	PEDIDO 648, CODIGO IGSS 1535, CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1),SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN., GALÓN Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:56:41 p. m. SEGUN OC 45486, F C-9396.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9410	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4587	5022.34	22/04/19	No. ADJ. 35407734 O.C. 44916 FAC: C-9410 EVENTO 2131. CODIGO IGSS 1535 PPR 109921. CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:54:32 p. m. P2969/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9410	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4587	5022.32	22/04/19	No. ADJ. 35407734 O.C. 44916 FAC: C-9410 EVENTO 2131. CODIGO IGSS 1535 PPR 109921. CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:54:32 p. m. P2969/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9410	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4587	12276.78	22/04/19	No. ADJ. 35407734 O.C. 44916 FAC: C-9410 EVENTO 2131. CODIGO IGSS 1535 PPR 109921. CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:54:32 p. m. P2969/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9410	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4587	12276.78	22/04/19	No. ADJ. 35407734 O.C. 44916 FAC: C-9410 EVENTO 2131. CODIGO IGSS 1535 PPR 109921. CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:54:32 p. m. P2969/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9410	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4587	14508.92	22/04/19	No. ADJ. 35407734 O.C. 44916 FAC: C-9410 EVENTO 2131. CODIGO IGSS 1535 PPR 109921. CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:54:32 p. m. P2969/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9418	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2051	2790.18	22/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1), SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. GALÓN PEDIDO 550/2019 CÓDIGO IGSS 1535 CÓDIGO PpR 109921 CANTIDAD 5 Monto: 2,790.18 Fecha Publicación: 11/03/2019 10:04:25 a. m. SE REALIZA COMPRA EN BASE A OFICIO 09/2019 DE C.T.L. ACTA 16-2019 DE C.T.L. SEGUN PEDIDO 550/2019 Y ORDEN 48290.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	172.49	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	43.13	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	474.38	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	1250.63	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	862.5	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	689.99	25/04/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC 29502
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9326	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1371	142.85	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35168363. SEGUN SIAF 01 185/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34881
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9326	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1371	142.86	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35168363. SEGUN SIAF 01 185/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34881
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9326	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1371	142.86	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35168363. SEGUN SIAF 01 185/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9313	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	2232.16	09/04/19	No. ADJ. 35097210 O.C. 27924 FAC: C-9313 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9313	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	2232.14	09/04/19	No. ADJ. 35097210 O.C. 27924 FAC: C-9313 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9313	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	5580.35	09/04/19	No. ADJ. 35097210 O.C. 27924 FAC: C-9313 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9313	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	5580.35	09/04/19	No. ADJ. 35097210 O.C. 27924 FAC: C-9313 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9313	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	6696.43	09/04/19	No. ADJ. 35097210 O.C. 27924 FAC: C-9313 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9469	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3185	22202.97	24/04/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56308
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9469	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3185	57062.48	24/04/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9385	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	8370.54	24/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1),SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9385	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	13950.89	24/04/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1),SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6009	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	776	9598.21	25/04/19	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54695
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6753	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2655	3151.79	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223230, 240241, 223500, 240790, 223252, 240420, 223431, 223250. O.C.56835
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6824	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	1094.64	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 224182, 242280, 242390, 242270. O.C.54249
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6809	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	800	25/04/19	Ultrasonografia; Pelvico (Via Suprapubica), Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliares, Ultrasonografia; Doppler Color Con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior Y Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA NO. 56428
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6867	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	1789.29	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 241250, 241240, 225793. O.C.54253
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6842	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	1250	25/04/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 44718
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6842	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	50	25/04/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 44718
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6837	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	150	25/04/19	Ultrsonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Abdomen Completo, Ultrasonografía; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliar y Ultrasonografia; Renal BilateralORDEN DE COMPRA NO. 43668
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6837	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	100	25/04/19	Ultrsonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Abdomen Completo, Ultrasonografía; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliar y Ultrasonografia; Renal BilateralORDEN DE COMPRA NO. 43668
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6837	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	800	25/04/19	Ultrsonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Abdomen Completo, Ultrasonografía; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliar y Ultrasonografia; Renal BilateralORDEN DE COMPRA NO. 43668
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6836	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	300	25/04/19	Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Tiroideo, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Pelvico (Via Suprapubica), Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal)ORDEN DE COMPRA NO. 43709
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6622	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	883.93	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223230, 243080, 211630, 240820. O.C.47259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6622	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	3535.71	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223230, 243080, 211630, 240820. O.C.47259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6622	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	1583.93	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223230, 243080, 211630, 240820. O.C.47259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6754	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	394.64	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240210, 240234, 240232, 240150, 240143, 240120, 223230, 240241. O.C.45493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6754	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	1178.57	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240210, 240234, 240232, 240150, 240143, 240120, 223230, 240241. O.C.45493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6754	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	4441.08	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240210, 240234, 240232, 240150, 240143, 240120, 223230, 240241. O.C.45493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6823	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	883.93	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242450, 240910, 240800, 223010. O.C.42632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6823	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	15332.14	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242450, 240910, 240800, 223010. O.C.42632
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6844	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	1083.92	25/04/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo; Tomografía axial computarizada cerebral; Tomografía axial computarizada de columna dorsal; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos del muslo izquierdo ORDEN DE COMPRA 44775
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6844	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	1178.58	25/04/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo; Tomografía axial computarizada cerebral; Tomografía axial computarizada de columna dorsal; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos del muslo izquierdo ORDEN DE COMPRA 44775
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6635	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	350	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242720, 240831, 240880, 240760, 240194. O.,C.40705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6635	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	5450	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242720, 240831, 240880, 240760, 240194. O.,C.40705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6755	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	589.29	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242460, 241240, 240910, 223060, 223110. O.C.44030
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6755	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	2957.14	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242460, 241240, 240910, 223060, 223110. O.C.44030
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6835	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	1150	25/04/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior y Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA NO. 43608
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6821	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	200	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223160, 242230, 240193, 240232, 240780, 240820. O.C.44677
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6821	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	2089.29	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223160, 242230, 240193, 240232, 240780, 240820. O.C.44677
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6765	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	1683.93	09/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG CODIGOS IGSS: 223250, 240830, 240790, 240770, 240780, 223261, 223230. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 32516 DE FECHA 14/03/2019. O.C.37945
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6636	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	2483.93	09/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 241410, 240300, 243250, 241360, 223050. OC.40718
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6840	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	500	25/04/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior ORDEN DE COMPRA NO. 43840
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6825	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	200	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 211630, 240250, 223252, 240143, 223230, 240210. O.C.42454
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6825	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	6485.71	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 211630, 240250, 223252, 240143, 223230, 240210. O.C.42454
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6845	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	1100	25/04/19	Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 44737
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6845	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	700	25/04/19	Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 44737
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6841	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	839.28	25/04/19	Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales, Tomografia Comp; Axial Conv; Torax, Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliares, Ultrasonografia; Mama Bilateral y Ultrasonografia; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA NO.43803
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6838	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	294.64	25/04/19	Ultrasonografia Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral Venoso y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Craneo o CerebralORDEN DE COMPRA NO. 43768
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6838	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	883.93	25/04/19	Ultrasonografia Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral Venoso y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Craneo o CerebralORDEN DE COMPRA NO. 43768
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6625	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	294.64	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223230, 240232, 223140, 211630, 240210. O.C. 40785
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6625	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	3296.43	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223230, 240232, 223140, 211630, 240210. O.C. 40785
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6810	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1350	11/04/19	Ultrsonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Abdomen Completo, Ultrasonografia; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Tiroideo y Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal) ORDEN DE COMPRA NO. 37767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6633	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	400	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240800, 242910, 241250, 241240, 242860. O.C.40772
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6633	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	2200	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240800, 242910, 241250, 241240, 242860. O.C.40772
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6624	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2052	294.64	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223170, 211010. O.C.42320
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6624	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2052	689.29	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223170, 211010. O.C.42320
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6843	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	1144.64	25/04/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen inferior; Tomografía axial computarizada de cuello; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA 44731
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6826	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	294.64	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 240620, 223261, 223181, 223180, 223500, 223250, 223110. O.C.42621
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6826	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	200	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 240620, 223261, 223181, 223180, 223500, 223250, 223110. O.C.42621
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6826	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	2357.15	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 240620, 223261, 223181, 223180, 223500, 223250, 223110. O.C.42621
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6641	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	1033.93	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 240150, 240194, 223010, 223423. OC.40756
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6641	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	6153.57	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 240150, 240194, 223010, 223423. OC.40756
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6634	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	100	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240790, 240900, 240241, 240530, 240500, 240150. O.C.40730
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6634	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	3750	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240790, 240900, 240241, 240530, 240500, 240150. O.C.40730

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6813	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	494.64	11/04/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Tejidos Blandos del Craneo y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; CuelloORDEN DE COMPRA No. 37751
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6811	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	3241.07	11/04/19	Ultrasonografia Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral Venoso, Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Craneo o CerebralORDEN DE COMPRA NO. 37738
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6805	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	1000	11/04/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA NO. 37670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6808	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	700	11/04/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior,,Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior y Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Renal BilateralORDEN DE COMPRA NO. 37703
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6804	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	450	11/04/19	Ultrasonografia; Obstetrico Abdominal, Ultrasonografía; Pelvico (Via Suprapubica), Ultrasonografía;Prostático Suprapubico (Via Abdominal), Ultrasonografía; Abdomen Completo y Ultrasonografía; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliaresORDEN DE COMPRA NO. 37650
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6806	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	1050	25/04/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA NO. 37676
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6861	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	1473.21	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242430, 240234, 223230, 223050, 223060, 240120. O.C.56805
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6861	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	4541.08	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 242430, 240234, 223230, 223050, 223060, 240120. O.C.56805
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1131	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47993/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	36236683	CANTE CORDERO JUSTINIANO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1100	3750	30/04/19	Mantenimiento y Reparación de Mueble ubicado en el área de la Recepción de la Subgerencia de Prestaciones en Salud oc 35272/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-420	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326	8500	10/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas y Clínicas para la Extensión de Cobertura de 'El Instituto' en el Municipio Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. Durante el mes de Diciembre 2018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-419	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	322	8500	24/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas y Clínicas para la Extensión de Cobertura de 'El Instituto' en el Municipio Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. Durante el mes de noviembre 2018
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8215	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290	9464.29	25/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2019. OC 31729.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8228	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	361	9285.71	25/04/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. OC 55737.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8205	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	810	18928.57	25/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 Monto: 21,200.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 11:14:00 a. m. con orden de compra numero 44348
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8227	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	362	18571.43	25/04/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019. OC 55734.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8204	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	812	18928.57	25/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Monto: 63,600.00 Fecha Publicación: 22/06/2018 11:33:55 a. m. numero de orden de compra numero 44369
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1250	15646.32	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48171/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-218	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2476	5000	23/04/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 45085 DE FECHA 02/04/2019. O.C.57322
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	178.58	26/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019OC 51985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	2178.57	26/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019OC 51985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	8357.14	26/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019OC 51985
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	142.87	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019OC 51817
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	2035.71	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019OC 51817
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	8535.71	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL ADSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA SAN MARCOS, COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019OC 51817
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	357.14	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.ORDEN DE COMPRA 50982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	2071.43	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.ORDEN DE COMPRA 50982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	8285.72	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.ORDEN DE COMPRA 50982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6652	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	16000	22/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51506
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6652	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	4525	22/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51506
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-323	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	7000	22/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, y servicio de emergencia de medicina interna, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 42368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-323	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	2475	22/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, y servicio de emergencia de medicina interna, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 42368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-323	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	175	22/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, y servicio de emergencia de medicina interna, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 42368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-310	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	1479.46	11/04/19	POR LABORATORIOS DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES DE AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40646
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-291	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	562.5	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HEMATOLOGIAS, ORINA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, Y OTROS, POR HOSPITALIZACION, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40483
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-315	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	590	22/04/19	POR SERVICIO DE EKG, RX DE TÓRAX Y RX DE ABDOMEN. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-315	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	480	22/04/19	POR SERVICIO DE EKG, RX DE TÓRAX Y RX DE ABDOMEN. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-315	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	1290	22/04/19	POR SERVICIO DE EKG, RX DE TÓRAX Y RX DE ABDOMEN. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6633	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	90	11/04/19	POR SERVICIO DE USG OBSTETRICOS Y RX DE TÓRAX AP, POR HOSPITALIZACION. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40562
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6633	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	320	11/04/19	POR SERVICIO DE USG OBSTETRICOS Y RX DE TÓRAX AP, POR HOSPITALIZACION. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40562
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6633	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	90	11/04/19	POR SERVICIO DE USG OBSTETRICOS Y RX DE TÓRAX AP, POR HOSPITALIZACION. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40562
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6617	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	4000	11/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, CESÁREA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA Y ORINA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41239
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6617	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	4031.25	11/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, CESÁREA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA Y ORINA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41239
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6632	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	17.86	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO POR HOSPITALIZACION, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,Y GLUCOSA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6632	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	274.1	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO POR HOSPITALIZACION, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,Y GLUCOSA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-297	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	18025	10/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE PEDIATRIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40153
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6635	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	1050	22/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO, DE APENDICECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 47106
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6635	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	4891.96	22/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO, DE APENDICECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 47106
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6616	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	825	11/04/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41176
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6616	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	17.86	11/04/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41176
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-322	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	16275	15/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 40136
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-319	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	2475	11/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, pediatría y Obstetricia, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 41055
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-319	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	10725	11/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, pediatría y Obstetricia, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 41055
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6655	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	1799.29	24/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, Y RAYOS X DE TORAX, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA OC. 55556
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-312	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	9500	15/04/19	POR SERVICIO DE BIOPSIA EXCISIONAL, POR APENDICECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40151
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6634	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	175	11/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA POR OBSTETRICIA, CESÁREA Y HOSPITALIZACION POR OBSTETRICIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40583

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6634	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	9650	11/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA POR OBSTETRICIA, CESÁREA Y HOSPITALIZACION POR OBSTETRICIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6655	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	2541.96	24/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, Y RAYOS X DE TORAX, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA OC. 55556
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6641	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	175	15/04/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X AP Y LAT, EXAMENES DE LABORATORIO,HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 47017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6641	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	3542.5	15/04/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X AP Y LAT, EXAMENES DE LABORATORIO,HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 47017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-300	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	9075	22/04/19	POR SERVICIO DE HOPITALIZACIONES. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 40135
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6636	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	4232.14	23/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ENCAMAMIENTO DE MESICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y DENGUE ANTIGENO/ANTICUERPOS IGG/IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48987
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6619	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	3483.04	10/04/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, CREATININA EN LA SANGRE, ORINA COMPLETA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41260
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	22275	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y ENCAMAMIENTOS DE CIRUGIA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-295	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	1500	22/04/19	POR SERVICIO BIOPSIAS Y LEGRADO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIPA. OC 40057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-295	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	1650	22/04/19	POR SERVICIO BIOPSIAS Y LEGRADO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIPA. OC 40057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-295	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	12000	22/04/19	POR SERVICIO BIOPSIAS Y LEGRADO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIPA. OC 40057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6646	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	350	24/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 52962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6646	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	700	24/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 52962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6646	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	3416.07	24/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 52962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6637	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	9042.86	11/04/19	POR EXAMEN DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 47070
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6647	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	4000	24/04/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 52653
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6647	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	825	24/04/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 52653
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-298	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	12950	10/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE PEDIATRÍA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 40183
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	3380.36	10/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y ORINA COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41289
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-293	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	12775	11/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE PEDIATRÍA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40109
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-294	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	14850	10/04/19	POR SERVICIO DE CAPITALIZACIONES PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 40070
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6631	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	175	11/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, EMERGENCIA Y HERNIOPLASTIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6631	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	9960	11/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, EMERGENCIA Y HERNIOPLASTIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	21725	24/04/19	POR SERVICIO DE PRODEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51622
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-296	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	11550	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-318	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	10325	10/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41934
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-318	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	8050	10/04/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41934
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	10200	22/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51559

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	11610	22/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6615	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	175	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA Y ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRÍA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41215
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6615	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	175	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA Y ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRÍA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41215
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6615	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	1575	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA Y ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRÍA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 41215
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-309	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	13175	09/04/19	POR Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple Y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40157
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6627	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	5835	10/04/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, COLECISTECTOMIA,HERNIPLASTIA, POSTECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 38828
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6627	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	825	10/04/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, COLECISTECTOMIA,HERNIPLASTIA, POSTECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 38828
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6627	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	7750	10/04/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, COLECISTECTOMIA,HERNIPLASTIA, POSTECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 38828
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-301	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	16000	11/04/19	POR SERVICIO DE APENDICECTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-317	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	93.75	11/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, GLUCOSA, COLESTEROL Y DENGUE IGG/IGM. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41930
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-317	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	1473.21	11/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, GLUCOSA, COLESTEROL Y DENGUE IGG/IGM. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41930
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-302	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	21450	10/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6658	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	525	22/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51579
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6658	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	175	22/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51579
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6658	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	6475	22/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 51579
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-299	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	18150	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 40164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-290	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	18025	09/04/19	Por Hospitalización de emergencia en medicina interna, para afiliados y derechohabientes del la UIA IGSS Jutiapa, Jutiapa. OC. 38803
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-307	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	1400	10/04/19	Por Hospitalización de emergencia en medicina interna, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40473
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-307	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	9100	10/04/19	Por Hospitalización de emergencia en medicina interna, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40473
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-308	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	6600	08/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-308	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	10725	08/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-305	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	13200	08/04/19	Por Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40458
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-306	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	9075	08/04/19	Por Hospitalización y encamamiento en pediatría, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 40468
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6622	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	175	10/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 39644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6622	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1575	10/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 39644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-288	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	18025	09/04/19	Por Hospitalización de emergencia en medicina interna, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 39575
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-289	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	1650	09/04/19	Por Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, POR APENDICICECTOMIA Y POR LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 39546

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-289	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	9500	09/04/19	Por Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, POR APENDICICECTOMIA Y POR LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 39546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6626	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	525	09/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 39657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6626	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	175	09/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 39657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6626	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	1750	09/04/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 39657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-304	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	350	09/04/19	Por Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, y pediatría, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 40442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-304	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	6475	09/04/19	Por Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, y pediatría, para afiliados y derechohabientes del IGSS UIA Jutiapa, Jutiapa. OC. 40442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6624	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	15675	09/04/19	Por Atención médica de encamamiento de medicina interna, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 39536
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	8000	09/04/19	POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, ELECTROCARDIOGRAMA, EXAMEN DE LABORATORIO, CESAREA, RAYOS X DE TORAX, PARA AFLILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 41110
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	6047.68	09/04/19	POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, ELECTROCARDIOGRAMA, EXAMEN DE LABORATORIO, CESAREA, RAYOS X DE TORAX, PARA AFLILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 41110
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12555	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5319	9285.71	25/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE EQUIPO Monto: 57,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12555	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5319	9285.71	25/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE EQUIPO Monto: 57,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12555	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5319	13928.58	25/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE EQUIPO Monto: 57,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12555	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5319	18571.43	25/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE EQUIPO Monto: 57,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:27 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12534	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	2414.28	22/04/19	No. ADJ. 35298135 O.C. 40521 FAC: B1-12534 EVENTO 1909 CODIGO IGSS 6859 PPR 54612; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,321.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12534	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	6407.14	22/04/19	No. ADJ. 35298135 O.C. 40521 FAC: B1-12534 EVENTO 1909 CODIGO IGSS 6859 PPR 54612; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,321.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12534	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	14392.85	22/04/19	No. ADJ. 35298135 O.C. 40521 FAC: B1-12534 EVENTO 1909 CODIGO IGSS 6859 PPR 54612; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,321.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12534	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	4039.29	22/04/19	No. ADJ. 35298135 O.C. 40521 FAC: B1-12534 EVENTO 1909 CODIGO IGSS 6859 PPR 54612; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,321.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12534	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	53067.87	22/04/19	No. ADJ. 35298135 O.C. 40521 FAC: B1-12534 EVENTO 1909 CODIGO IGSS 6859 PPR 54612; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,321.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12571	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	2135.73	24/04/19	No. ADJ. 35415485 O.C. 45582 FAC: B1-12571 evento 2120/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2308, PPR/39562, CODIGO IGSS/9871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12571	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	5757.14	24/04/19	No. ADJ. 35415485 O.C. 45582 FAC: B1-12571 evento 2120/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2308, PPR/39562, CODIGO IGSS/9871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12571	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	12953.57	24/04/19	No. ADJ. 35415485 O.C. 45582 FAC: B1-12571 evento 2120/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2308, PPR/39562, CODIGO IGSS/9871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12571	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	3621.43	24/04/19	No. ADJ. 35415485 O.C. 45582 FAC: B1-12571 evento 2120/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2308, PPR/39562, CODIGO IGSS/9871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12571	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	47496.42	24/04/19	No. ADJ. 35415485 O.C. 45582 FAC: B1-12571 evento 2120/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2308, PPR/39562, CODIGO IGSS/9871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12559	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	2410.73	24/04/19	No. ADJ. 35403075 O.C. 44805 FAC: B1-12559 EVENTO 2118/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:39:57 a. m. IGSS 6859, PPR 54612, P622/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12559	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	6428.57	24/04/19	No. ADJ. 35403075 O.C. 44805 FAC: B1-12559 EVENTO 2118/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:39:57 a. m. IGSS 6859, PPR 54612, P622/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12498	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	1285.71	11/04/19	No. ADJ. 35202603 O.C. 36203 FAC: B1-12498 EVENTO 332-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12498	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	3294.64	11/04/19	No. ADJ. 35202603 O.C. 36203 FAC: B1-12498 EVENTO 332-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12498	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	7392.85	11/04/19	No. ADJ. 35202603 O.C. 36203 FAC: B1-12498 EVENTO 332-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12498	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	2008.93	11/04/19	No. ADJ. 35202603 O.C. 36203 FAC: B1-12498 EVENTO 332-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12498	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	27241.08	11/04/19	No. ADJ. 35202603 O.C. 36203 FAC: B1-12498 EVENTO 332-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12537	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4647	2135.73	22/04/19	No. ADJ. 35403160 O.C. 44810 FAC: B1-12537 EVENTO 2074/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 71,964.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:54:30 p. m. IGSS 9871, PPR 39562, P2310/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12537	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4647	5757.14	22/04/19	No. ADJ. 35403160 O.C. 44810 FAC: B1-12537 EVENTO 2074/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 71,964.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:54:30 p. m. IGSS 9871, PPR 39562, P2310/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12537	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4647	12953.57	22/04/19	No. ADJ. 35403160 O.C. 44810 FAC: B1-12537 EVENTO 2074/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 71,964.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:54:30 p. m. IGSS 9871, PPR 39562, P2310/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12537	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4647	3621.43	22/04/19	No. ADJ. 35403160 O.C. 44810 FAC: B1-12537 EVENTO 2074/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 71,964.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:54:30 p. m. IGSS 9871, PPR 39562, P2310/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12537	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4647	47496.42	22/04/19	No. ADJ. 35403160 O.C. 44810 FAC: B1-12537 EVENTO 2074/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 71,964.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:54:30 p. m. IGSS 9871, PPR 39562, P2310/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12559	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	14464.28	24/04/19	No. ADJ. 35403075 O.C. 44805 FAC: B1-12559 EVENTO 2118/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:39:57 a. m. IGSS 6859, PPR 54612, P622/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12559	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	4017.85	24/04/19	No. ADJ. 35403075 O.C. 44805 FAC: B1-12559 EVENTO 2118/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:39:57 a. m. IGSS 6859, PPR 54612, P622/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12559	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	53035.71	24/04/19	No. ADJ. 35403075 O.C. 44805 FAC: B1-12559 EVENTO 2118/2019 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:39:57 a. m. IGSS 6859, PPR 54612, P622/19
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12547	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1605	80321.43	25/04/19	1730-SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. EQUIPO C-7162 .SEGUN O.C.47850
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12496	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3032	7103.57	10/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:25:52 p. m. P6225 ORDEN DE COMPRA 31158 ADJ. 35132970 FACTURA B1-12496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12496	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3032	56039.29	10/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:25:52 p. m. P6225 ORDEN DE COMPRA 31158 ADJ. 35132970 FACTURA B1-12496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12496	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3032	15785.71	10/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:25:52 p. m. P6225 ORDEN DE COMPRA 31158 ADJ. 35132970 FACTURA B1-12496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12531	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3310	7232.14	22/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:57:38 p. m. P6226. ORDEN DE COMPRA NO. 31166, FACTURA NO. B1-12531, ADJ 35133274..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12531	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3310	57053.57	22/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:57:38 p. m. P6226. ORDEN DE COMPRA NO. 31166, FACTURA NO. B1-12531, ADJ 35133274..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12531	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3310	16071.43	22/04/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:57:38 p. m. P6226. ORDEN DE COMPRA NO. 31166, FACTURA NO. B1-12531, ADJ 35133274..
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12499	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	28125	08/04/19	ADJ. 35161038, O.C. 33850, PED. 709, FACT. B1-12499, CODIGO 7063 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:55:05 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12499	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	40178.57	08/04/19	ADJ. 35161038, O.C. 33850, PED. 709, FACT. B1-12499, CODIGO 7063 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:55:05 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12499	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	12053.57	08/04/19	ADJ. 35161038, O.C. 33850, PED. 709, FACT. B1-12499, CODIGO 7063 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:55:05 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1714	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	446.43	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-1714 INCLUYEN SPS-465; 016459. O.C. 55412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1713	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	3236.61	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-1713 INCLUYEN SPS-465; 019341; 020527; 0022458; 023335; 024393, O.C. 57380
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1712	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	1129.46	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-1712 INCLUYEN SPS-465; 18178; 18472, 18742; 18929; 20594; 21280; 21324; 21575; 21570; 21764; 22988; 23324; 23477; 23648; 23670; 23821; 23846; 24391; 24982; 25242; 25209; 25561; 25874; O.C. 56836
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1711	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	6250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 1711, ORDEN DE COMPRA #53393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	36667358	URUGUTIA PALMA DE SANDOVAL MIRIAM YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3896	5350	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE ACATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO 257-DSC/2017
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	3535.72	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 213-DSC/2018 DE FECHA 19/06/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN OC. 32427

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	7178.57	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 213-DSC/2018 DE FECHA 19/06/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN OC. 32427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	3571.43	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN OC. 30658
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	7142.86	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN OC. 30658
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	3392.86	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51975
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	7321.43	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51975
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1857	200.89	25/04/19	ADJ. 34898134, O.C. 12439, PED. 39, FACT. A-1691, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: AUTOCLAVE ELECTRICO AUTOMÁTICO P/BIBERONES, MARCA CASTLE BIEN 18134 UBICADO EN LABORATORIO DE FORMULAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1700	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3627	5178.57	25/04/19	ADJUDICACION 35320882 O.C. 42597 FACTURA A-1700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ESTERILIZADOR ELECTRICO MCA. CHAN S848009 N°. DE BIEN 269754. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1684	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1945	750	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES LAVADORAS DE ROPA (UN MANTENIMIENTO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 486298, 496512, 496513SEGUN SIAF A-01 NUMERO 197/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14104
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1685	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1947	2125	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO AUTOCLAVES ELÉCTRICOS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 13864, 250895, 255967, 389300.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 183/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14083
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1692	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1849	357.14	25/04/19	ADJ. 34933247, O.C. 15492, PED. 138, FACT. A-1692, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN COMPRESOR MARCA CHEMETRON, MODELO EP-5-S060-AC-TM-230/60/1, BIEN 227846; UBICADO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1693	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1844	3767.86	25/04/19	ADJ. 35092468, O.C. 28969, PED. 411, FACT. A-1693, REPARACIÓN DE AUTOCLAVE ELECTRICA MARCA TA-CHANG BIEN 477518, UBICADO EN SALA DE OPERACIONES Monto: 3,767.86 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:53:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1694	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1858	1562.5	25/04/19	ADJ. 35098227, O.C. 30279, PED. 121, FACT. A-1694, Mant para: DOS MARMITAS, MARCA GROEN PT60 TIPO 18.8 Ñ304, BIENES 20919 Y 20920; DOS MARMITAS DE VAPOR, MARCA GROEN, MODELO GPT-40 40 GLS, BIENES 94689 Y 94690 Y UNA MARMITA VOLTEO, MARCA GROEN, MODELO D-30 30GLS, BIEN 94691
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23366	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	1745.98	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral y pelvico endovaginal. ORDEN DE COMPRA No. 43444
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23677	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	1071.43	24/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos).ORDEN DE COMPRA No. 54668
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23367	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1875	5253.12	09/04/19	RAYOS X DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO Y ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO. ORDEN DE COMPRA No. 38362
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2646	2160	25/04/19	SUMINISTRO DE HUEVOS (UNIDAD DE 3 ONZAS) UNIDAD DEL MES DE FEBRERO 2019 (CODIGO 95299)O.C. 4200
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2645	720	25/04/19	SUMINISTRO DE HUEVOS (UNIDAD DE 03 ONZAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23309
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2645	360	25/04/19	SUMINISTRO DE HUEVOS (UNIDAD DE 03 ONZAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23309
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2645	1080	25/04/19	SUMINISTRO DE HUEVOS (UNIDAD DE 03 ONZAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23309
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2554	37015613	PATZAN FELIPE MARWIN MATEO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3536	2980.31	25/04/19	** OC. 50636, ADJU. 35482246, FACT. B-2554** PLANTA ELÉTRICA, DE LA UNIDAD CON NO. DE BIEN 400955
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-180	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	16159.34	25/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 52908
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-86	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	646	13392.86	03/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 18-SRRHH/219 y Resolución No. 26-SRRHH/2019. OC 21809
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9048	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92	558.04	22/04/19	pago por repuestos y accesorios para vehiculo de esta Direccion, orden No. 31009
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9049	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89	1635.71	16/04/19	pago por la compra de aceites y lubricantes para vehiculo de esta Direccion, orden No. 31230
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9050	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93	1750	22/04/19	Pago por mantenimiento y servicio de vehiculo asignado a esta Direccion, orden No. 31065
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9159	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	136	1558.93	24/04/19	Pago de repuestos y accesorios para vehiculo de esta Direccion, orden No. 30801
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9046	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83	647.32	22/04/19	Pago por mantenimiento y servicio de vehiculo de esta Direccion, orden No. 31511
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1556	11200	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50124.-
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8553	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	166	55933.04	24/04/19	SERVICIO DE 737 EMPASTADOS DE PASTA DURA, COLOR AZUL, IMPRESION DE IDENTIFICACION EN LA PASTA, LETRAS COLOR DORADAS, MAXIMO DE 500 HOJAS POR CADA EMPASTADO. O.C. 51075 Y SIAF 22.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002803	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4275	45000	11/04/19	MANTENIMIENTO A ELEVADORES HIDRAULICOS Y DE TRACCION. P.651 Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 3:42:14 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002628	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1790	2646.23	11/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES (SERVICIO MENSUAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401SEGUN SIAF A-01 NUMERO 214/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14893
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002893	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2184	2646.23	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401, SEGUN PEDIDO 214/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46958
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002892	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2205	2646.23	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401, SEGUN PEDIDO 214/2019 Y ORDEN 37706.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-10326	37356755	RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104	312.5	09/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1254	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48754
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121272	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1394	74642.86	24/04/19	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, ORDEN DE COMPRA No. 36845
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8921	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	2280	24/04/19	Por compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g. ENTREGAR LAS 42 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41406
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8921	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	1710	24/04/19	Por compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g. ENTREGAR LAS 42 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8850	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	14138.74	09/04/19	CODIGO IGSS 509, FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37726
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8850	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	36357.86	09/04/19	CODIGO IGSS 509, FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37726
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9031	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3598	4930.75	25/04/19	** OC. 53818, ADJU. 35515033, FACT. D-9031** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9031	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3598	13328.15	25/04/19	** OC. 53818, ADJU. 35515033, FACT. D-9031** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12848.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12855.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12848.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12868.8	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12855.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12855.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8927	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	12848.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37189 - ADJUDICACION 35223693 - FACT. D-8927 - EBASTINA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8893	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	561	10/04/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS - CODIGO IGSS 522 (187-56721) - PEDIDO NO. 66/2019 OC 34457 FACT. D-8893
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8893	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	594	10/04/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS - CODIGO IGSS 522 (187-56721) - PEDIDO NO. 66/2019 OC 34457 FACT. D-8893
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9001	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	157.5	23/04/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 337 ORDEN DE COMPRA NO. 46253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8932	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1337	630	23/04/19	90 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588. SEGUN O.C. 42194
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8997	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	8	24/04/19	PEDIDO 181, CÓDIGO IGSS 1371, Ciprofloxacina Tableta 500 mg, Monto: 400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:35:35 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47045, F: D-8997
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8997	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	392	24/04/19	PEDIDO 181, CÓDIGO IGSS 1371, Ciprofloxacina Tableta 500 mg, Monto: 400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:35:35 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47045, F: D-8997
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8928	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	175	11/04/19	ADJ. 35261113, O.C. 39081, FACT. D-8928, CODIGO 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:32:06 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DEL IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8928	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	875	11/04/19	ADJ. 35261113, O.C. 39081, FACT. D-8928, CODIGO 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:32:06 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DEL IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8961	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	43424.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 86,849.00 OC-45288, ADJ.35411127 D-8961
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8961	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	43424.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 86,849.00 OC-45288, ADJ.35411127 D-8961
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8931	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	1978.8	25/04/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. O.C. 43183
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8938	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	8400	22/04/19	No. ADJ. 35107691 O.C. 30135 FAC: D-8938 EVENTO 489 CÓDIGO IGSS 10588 CÓDIGO PPR 47329 EBASTINA TABLETA 20 MG Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:44:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8938	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	8400	22/04/19	No. ADJ. 35107691 O.C. 30135 FAC: D-8938 EVENTO 489 CÓDIGO IGSS 10588 CÓDIGO PPR 47329 EBASTINA TABLETA 20 MG Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:44:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8938	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	21000	22/04/19	No. ADJ. 35107691 O.C. 30135 FAC: D-8938 EVENTO 489 CÓDIGO IGSS 10588 CÓDIGO PPR 47329 EBASTINA TABLETA 20 MG Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:44:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8938	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	21000	22/04/19	No. ADJ. 35107691 O.C. 30135 FAC: D-8938 EVENTO 489 CÓDIGO IGSS 10588 CÓDIGO PPR 47329 EBASTINA TABLETA 20 MG Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:44:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8938	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	25200	22/04/19	No. ADJ. 35107691 O.C. 30135 FAC: D-8938 EVENTO 489 CÓDIGO IGSS 10588 CÓDIGO PPR 47329 EBASTINA TABLETA 20 MG Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:44:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8966	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4989	2112	24/04/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:12:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8966	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4989	1056	24/04/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:12:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8966	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4989	264	24/04/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:12:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8966	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4989	1848	24/04/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:12:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8966	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4989	1320	24/04/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:12:40 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9017	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	2058	22/04/19	PEDIDO 179-2019 FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. CODIGO IGSS 509. ORDEN DE COMPRA 51841

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	533.44	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	256	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	373.44	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	426.56	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	10.88	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	256	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	373.44	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8923	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	1077.12	24/04/19	codigo 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, para la uia de moyuta, pedido 10/2019 por 1600 unidades, uia asuncion mita, pedido 43/2019 por 6400 unidades y consultorio Jutiapa pedido 23/2019 por 2334 unidades oc 40567
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9022	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	2477.65	25/04/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52835
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9013	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1036	343.8	25/04/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8922	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	2473.5	24/04/19	Por compra de Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. ENTREGAR LAS 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8922	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	2473.5	24/04/19	Por compra de Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. ENTREGAR LAS 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39387
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8969	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2027	1387	24/04/19	PEDIDO 622 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 69,350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:03:55 p. m. SEGUN OC 44581, F D-8969.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8969	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2027	67963	24/04/19	PEDIDO 622 CÓDIGO 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 69,350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:03:55 p. m. SEGUN OC 44581, F D-8969.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8929	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	1536	25/04/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8982	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	838	725	22/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:09:26 p. m. SEGUN PEDIDO NO 438/2019 Y O. C 46577
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8982	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	838	1450	22/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:09:26 p. m. SEGUN PEDIDO NO 438/2019 Y O. C 46577
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9015	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	5136	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9024	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	186.55	25/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53009
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8943	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	14910.5	11/04/19	** OC. 42728, ADJU. 35349328, FACT. D-8943** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG DE PROFONSA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8943	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	40313.9	11/04/19	** OC. 42728, ADJU. 35349328, FACT. D-8943** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG DE PROFONSA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8934	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	606	1888	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 642, CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. Monto: 1,888.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 2:39:29 p. m. O.C. 41632
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	4050	24/04/19	Compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g -45 g. Código IGSS 1003, Código Homologado PpR 65910. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 24 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS 90 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 65 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 40680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	2700	24/04/19	Compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g -45 g. Código IGSS 1003, Código Homologado PpR 65910. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 24 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS 90 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 65 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 40680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	4050	24/04/19	Compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g -45 g. Código IGSS 1003, Código Homologado PpR 65910. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 24 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS 90 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 65 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 40680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	2160	24/04/19	Compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g -45 g. Código IGSS 1003, Código Homologado PpR 65910. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 24 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS 90 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 65 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 40680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	3150	24/04/19	Compra de Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g -45 g. Código IGSS 1003, Código Homologado PpR 65910. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 24 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS 90 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO 65 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 40680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	362.44	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	8.2	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	98.81	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	171.9	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	2547.94	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	1560.47	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	573	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	2547.94	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	1910	24/04/19	POR COMPRA DE DUTASTERIDE PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 46632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	40.18	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	257.07	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	375.15	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	41.41	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	303.4	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9026	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	161.54	22/04/19	Lamivudina , Tableta 150 mg Monto: 1,648.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:40:51 a. m. P. 226 CODIGO IGSS 80. ORDEN DE COMPRA NO. 52752, FACTURA NO. D-9026, ADJUD. NO. 35508471.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8933	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	608	1800	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1003, ESTROGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. O.C. 41411
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8939	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	97.85	22/04/19	No. ADJ. 35124372 O.C. 32443 FAC: D-8939 EVENTO 1505/2019 CÓDIGO IGSS 10582 CÓDIGO PPR 64738 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 981.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 1033, P1030.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8939	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	97.85	22/04/19	No. ADJ. 35124372 O.C. 32443 FAC: D-8939 EVENTO 1505/2019 CÓDIGO IGSS 10582 CÓDIGO PPR 64738 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 981.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 1033, P1030.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8939	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	245.1	22/04/19	No. ADJ. 35124372 O.C. 32443 FAC: D-8939 EVENTO 1505/2019 CÓDIGO IGSS 10582 CÓDIGO PPR 64738 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 981.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 1033, P1030.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8939	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	245.1	22/04/19	No. ADJ. 35124372 O.C. 32443 FAC: D-8939 EVENTO 1505/2019 CÓDIGO IGSS 10582 CÓDIGO PPR 64738 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 981.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 1033, P1030.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8939	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	295.45	22/04/19	No. ADJ. 35124372 O.C. 32443 FAC: D-8939 EVENTO 1505/2019 CÓDIGO IGSS 10582 CÓDIGO PPR 64738 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG. Monto: 981.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 1033, P1030.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8937	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	864	24/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg para pacientes de IGSS/ UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 65/2019 Y FACTURA D-8937
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8937	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	3240	24/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg para pacientes de IGSS/ UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 65/2019 Y FACTURA D-8937
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8930	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	3477	24/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9021	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	398	1664	25/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación,envase aspersor de 200 dosis. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52818
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8853	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	350	11/04/19	Ebastina, tableta 20mg Exento de IVA. Según SIAF A-01 162/2019 y orden de compra: 31503
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9007	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	280	24/04/19	POR COMPRA DE EBASTINA. ENTREGAR LAS 1500 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 80 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49966
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9007	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	280	24/04/19	POR COMPRA DE EBASTINA. ENTREGAR LAS 1500 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 80 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49966
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9007	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	10500	24/04/19	POR COMPRA DE EBASTINA. ENTREGAR LAS 1500 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 80 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49966
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9018	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	6880	24/04/19	PEDIDO 164/2019; DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MG; CODIGO IGSS 10533. oc no. 51851
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9018	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	6880	24/04/19	PEDIDO 164/2019; DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MG; CODIGO IGSS 10533. oc no. 51851
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8896	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	1302	08/04/19	COD. 106 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:22:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8896	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	1288	08/04/19	COD. 106 AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:22:55 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9006	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	1333.44	24/04/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL. ENTREGAR 4334 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8334 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 49983
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9006	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	693.44	24/04/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL. ENTREGAR 4334 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8334 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 49983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9006	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	1333.44	24/04/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL. ENTREGAR 4334 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8334 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 49983
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9006	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	693.44	24/04/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL. ENTREGAR 4334 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8334 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 49983
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8905	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	11.2	23/04/19	PEDIDO 5, CODIGO IGSS, 106, Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 560.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:00:36 p. m. SEGUN OC 38286, F D-8905.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8905	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	548.8	23/04/19	PEDIDO 5, CODIGO IGSS, 106, Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 560.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:00:36 p. m. SEGUN OC 38286, F D-8905.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9000	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2847	18603.49	24/04/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50318
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9000	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2847	47848.61	24/04/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50318
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8836	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	321	687.6	22/04/19	DutasterideConcentración: 0.5 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula gelatina blanda; Vía de administración: Oral; según orden de compra 37911 siaf No. 1/173
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8977	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	191	24/04/19	PEDIDO 535, CÓDIGO IGSS 10533, Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg, Monto: 89,674.50 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:49:26 a. m. SEGUN OC 42779, F D-8977.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8977	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	9359	24/04/19	PEDIDO 535, CÓDIGO IGSS 10533, Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg, Monto: 89,674.50 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:49:26 a. m. SEGUN OC 42779, F D-8977.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9025	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	1260	24/04/19	CÓDIGO IGSS 10588 EBASTINA TABLETA 20MG. ORDEN DE COMPRA 50658
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-8732	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	517.65	11/04/19	Pregabalina, Comprimido recubierto 75 mg.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-8732	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	478.5	11/04/19	Pregabalina, Comprimido recubierto 75 mg.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8904	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	23712.37	09/04/19	** OC. 40999, ADJU. 35280419, FACT. D-8904** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8904	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	64109.43	09/04/19	** OC. 40999, ADJU. 35280419, FACT. D-8904** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	24	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	48	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	38	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	587.6	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	200	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	120	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	262	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	587.6	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8814	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	129.2	24/04/19	Compra de Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; con la distribucion siguiente, para los centros de costo U.I.A. SAN PEDRO. 823 UNIDADES, U.I.A. SAN MARCOS. 2,938 UNID. U.I.A. SAN RAFAEL PC. 750 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 480 UNID. OC 34509
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	924	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	192.5	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	323.4	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	1047.2	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	192.5	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8962	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	1452.22	11/04/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,131.82 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:28:24 a. m. COD. 509 OC. 34383
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8925	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1320	1419	22/04/19	codigo 522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis, para el consultorio Jutiapa, pedido 113/2019 por 86 unidades OC 40482
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8925	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1320	1419	22/04/19	codigo 522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis, para el consultorio Jutiapa, pedido 113/2019 por 86 unidades OC 40482
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8999	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	18603.49	24/04/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47185

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8999	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	47848.61	24/04/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8795	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	570	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 173/2019 Y FACTURA D-8795
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8795	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	1330	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 173/2019 Y FACTURA D-8795
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8826	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	2100	11/04/19	300 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588 SEGÚN OC. 35997
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8824	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	735	2062.8	11/04/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8822	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	732	684	10/04/19	Bicalutamida Tableta 50 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8823	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	731	1070	10/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8725	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	920	22/04/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG CODIGO IGSS 642. OC. NO. 16450
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8725	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	400	22/04/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG CODIGO IGSS 642. OC. NO. 16450
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8707	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1804	380	09/04/19	COD. IGSS: 1003 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES . OC. 13968
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8707	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1804	95	09/04/19	COD. IGSS: 1003 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES . OC. 13968
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8707	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1804	570	09/04/19	COD. IGSS: 1003 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES . OC. 13968
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2318	46741.8	25/04/19	F-530 C-10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 54401
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9042	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	5075	25/04/19	F-431, C-10582: PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. SEGÚN ACTA 8/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL.. O.C. 49873
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9042	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	28855	25/04/19	F-431, C-10582: PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. SEGÚN ACTA 8/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL.. O.C. 49873
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OGC1-001-190000000388	37409840	ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	657	15267.86	22/04/19	01 Servicio de publicidad en Circuito de 2 pantallas digitales, durante el período del 01 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación de Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 19988
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	1040	25/04/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes afiliados al IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre 2,018. O.C. 53115
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	1800	25/04/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes afiliados al IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre 2,018. O.C. 53115
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	4480	25/04/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes afiliados al IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre 2,018. O.C. 53115
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	922	1800	22/04/19	REPARACIÓN DE 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS, SEGUN SIAF-01 NO. 367 Y OC NO. 44757
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-586	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	833	1200	23/04/19	REPARACIÓN DE 3 MESAS DE NOCHE DE METAL, SEGUN SIAF-01 NO. 370 Y OC NO. 44764
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-584	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	832	4500	23/04/19	REPARACIÓN DE 5 CAMAS HOSPITALARIAS TIPO FULLIER, SEGUN SIAF-01 NO. 369 Y OC NO. 44762
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-587	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	921	3000	22/04/19	REPARACIÓN DE 6 LOCKER DE METAL, SEGUN SIAF-01 NO. 368 Y OC NO.44760
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-583	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	920	11000	22/04/19	REPARACIÓN DE BANCAS ACOLCHONADAS PARA 5 ASIENTOS SEGUN SIAF-01 NO. 366 Y OC NO. 44753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14796	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	42.85	22/04/19	CÓDIGO IGSS 6333 RODILLERA ELASTICA, ALGODÒN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA. OC. NO. 11814
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14796	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	42.86	22/04/19	CÓDIGO IGSS 6333 RODILLERA ELASTICA, ALGODÒN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA. OC. NO. 11814
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15018	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2010	22.29	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE CÓDIGO IGSS 13185 CÓDIGO PPR 48560, SEGUN PEDIDO 508/2019 Y ORDEN 34195.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15018	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2010	44.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE CÓDIGO IGSS 13185 CÓDIGO PPR 48560, SEGUN PEDIDO 508/2019 Y ORDEN 34195.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15018	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2010	713.14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE CÓDIGO IGSS 13185 CÓDIGO PPR 48560, SEGUN PEDIDO 508/2019 Y ORDEN 34195.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15018	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2010	1448.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE CÓDIGO IGSS 13185 CÓDIGO PPR 48560, SEGUN PEDIDO 508/2019 Y ORDEN 34195.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14964	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	84.82	22/04/19	CÓDIGO 6672, GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. O.C. 43279
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14938	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2964	6496.87	09/04/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450. P5422. ORDEN DE COMPRA NO. 7960, FACTURA NO. A-14938, ADJUD. NO. 34861019. UNICA ENTREGA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14938	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2964	33468.75	09/04/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450. P5422. ORDEN DE COMPRA NO. 7960, FACTURA NO. A-14938, ADJUD. NO. 34861019. UNICA ENTREGA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14938	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2964	9909.38	09/04/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450. P5422. ORDEN DE COMPRA NO. 7960, FACTURA NO. A-14938, ADJUD. NO. 34861019. UNICA ENTREGA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15019	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2070	1307.14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON SEGUN SIAF A-01 NUMERO 490/2019 Y ORDEN DE COMPRA 36033
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15019	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2070	42.86	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON SEGUN SIAF A-01 NUMERO 490/2019 Y ORDEN DE COMPRA 36033
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14998	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4929	518.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42074 ADJUDICACION 35337482 FACTURA A-14998 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14998	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4929	1554.42	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42074 ADJUDICACION 35337482 FACTURA A-14998 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14998	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4929	1554.42	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42074 ADJUDICACION 35337482 FACTURA A-14998 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	117.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	235.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	117.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	117.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	235.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5184	746.42	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 4671, ADJUDICACIÓN 34812916, FAC. A-14916, METERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15016	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	278.57	25/04/19	Rodillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Mediana; Según Orden de Compra No.30857 y Siaf01 No.197-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15016	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	235.71	25/04/19	Rodillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Mediana; Según Orden de Compra No.30857 y Siaf01 No.197-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15016	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	192.86	25/04/19	Rodillera elástica Contiene: Filamento de látex con orilla reforzada; Material: Algodón; Tamaño: Mediana; Según Orden de Compra No.30857 y Siaf01 No.197-2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	1183.04	23/04/19	CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL FRASCO. CODIGO IGSS No.13400 OC. 42469
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	946.43	23/04/19	CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL FRASCO. CODIGO IGSS No.13400 OC. 42469
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	2366.07	23/04/19	CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL FRASCO. CODIGO IGSS No.13400 OC. 42469
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14908	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	928.57	25/04/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA DE 30-60 ML EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE, SEGUN SIAF A-01 No. 248 Y ORDEN DE COMPRA No. 9624
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1943	28.39	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CAJA PLÁSTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL. FRASCO CODIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 509/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34196
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1943	56.79	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CAJA PLÁSTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL. FRASCO CODIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 509/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34196
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1943	908.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CAJA PLÁSTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL. FRASCO CODIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 509/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34196
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1943	1845.54	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CAJA PLÁSTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL. FRASCO CODIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 509/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34196
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15003	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2935	650	22/04/19	CODIGO IGSS 13,185 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. 45137
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15003	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2935	1671.43	22/04/19	CODIGO IGSS 13,185 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. 45137
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14973	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	573	257.14	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 5693
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	24.11	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	24.11	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	24.11	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	24.11	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	32.14	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	32.14	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	241.07	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 6007 SIAF A-01 212/2019 OC 40880
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14966	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	96.43	23/04/19	CÓDIGO 6007, AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. O.C. 43210
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14897	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	285	42.91	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS,. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26596
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14897	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	285	42.75	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS,. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26596
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	27.92	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	13.98	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	6.98	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	64.81	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	20.94	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	822	62.69	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 221.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:22:12 p. m. COD. IGSS 7011
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2655	64.28	11/04/19	** OC. 37685, ADJU. 35232435, FACT. A-14996** CÓDIGO: 6275, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL SUSPENSORIO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2655	246.43	11/04/19	** OC. 37685, ADJU. 35232435, FACT. A-14996** CÓDIGO: 6275, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL SUSPENSORIO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14955	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	26.03	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: TROGE MEDICAL GMBH. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14955	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	67.18	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: TROGE MEDICAL GMBH. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39697
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15005	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2654	1724.33	11/04/19	** OC. 45685, ADJU. 35412600, FACT. A-15005** CODIGO 9736 CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE DE LIQUIDO, JUEGO DE CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS PARA FIJACIÓN A CAMA, DE 60 CM. X 90 CM. MÍNIMO MARCA K-S
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	116.08	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	11.61	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	11.61	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	11.61	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	116.08	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	116.04	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	65	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	266.97	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	266.97	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	130	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15001	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	280.89	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO IGSS 13185) segun siaf 01 no. 417 orden de compra no. 46241
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14925	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	823	30.36	24/04/19	BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO, BOLSA. Monto: 34.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:37:07 p. m. COD. IGSS 6034
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	30.36	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	30.36	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	75.9	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	30.36	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	15.18	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	45.53	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4170	75.88	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:01:54 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15010	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263	57.86	25/04/19	Toalla Ancho: 45 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa; Largo: 80 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear; Según Orden de Compra No.43124 y Siaf01 No.177-2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14972	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1924	95.98	22/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ROLLO , SEGUN PEDIDO 110/2019 Y ORDEN 12462.CODIGO IGSS 6457
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14960	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1701	204.91	23/04/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14960	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1701	204.91	23/04/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14960	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1701	204.91	23/04/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14960	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1701	204.91	23/04/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34753
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14991	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	562.5	11/04/19	CODIGO IGSS 6922 PULSERA DE PLASTICO DE IDENTIFICACION PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 630.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:17:35 a. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	354	94.48	25/04/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44319 SIAF NO. 1 196
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15009	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	424	7178.58	24/04/19	JABÓN PARA DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	17.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	703.57	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	28.14	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	1055.36	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6095) OC.7916
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14953	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	245	52.5	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF A-01 113-2019. OC 35878.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14946	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	187.5	09/04/19	CODIGO IGSS 6921 PULSERA DE PLASTICO DE IDENTIFICACION PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 210.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:16:53 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	65.58	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	32.79	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	16.7	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	109.59	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15000	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	105	23/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 8885 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES . OC. 30486
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	40.07	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	49.16	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14928	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	187	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 561.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:28:15 p. m. COD. IGSS 6000
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15000	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	70	23/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 8885 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES . OC. 30486
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15006	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2174	2870.54	23/04/19	PEDIDO 398, CÓDIGO IGSS 6116, GUANTE DE HULE PARA USO DOMÉSTICO. TAMAÑO MEDIANO. PAR. NO ESTÉRIL, PAR Monto: 3,215.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:09:15 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45189, F: A-15006
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14965	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370	38.46	25/04/19	CÓDIGO 6454, GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. O.C. 43256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14871	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3203	21.43	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6333 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES. ORDEN 13889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14871	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3203	107.14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6333 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES. ORDEN 13889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14871	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3203	128.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6333 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES. ORDEN 13889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600	234.5	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Código IGSS 8885 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. SIAF A-01 288/2019 OC 42765
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600	115.5	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Código IGSS 8885 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. SIAF A-01 288/2019 OC 42765
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14988	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	896	1733.18	23/04/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL OC. 31242
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15013	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	353	62.14	25/04/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44424 SIAF NO. 191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14914	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	1125	09/04/19	GUATA Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:33:27 p. m. CODIGO 6457 OC.26136
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14914	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	750	09/04/19	GUATA Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:33:27 p. m. CODIGO 6457 OC.26136
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14917	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	659	55.58	22/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 124.50 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:21:32 p. m. SEGUN PEDIDO NO 268/2019 Y O.C 27633
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14917	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	659	55.58	22/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 124.50 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:21:32 p. m. SEGUN PEDIDO NO 268/2019 Y O.C 27633
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14940	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1665	186.88	25/04/19	Guata Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; ORDEN DE COMPRA 34478
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14949	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	730	946.42	25/04/19	RECIPIENTE PARA HECES CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE SEGUN SIAF A-01 No. 249 Y ORDEN DE COMPRA No. 18757
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14986	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	232.14	23/04/19	RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE PLIESTIRENO, TRASPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD; CODIGO PpR: 48560 SEGÚN SIAF-01 NO. 190, CÓDIGO IGSS 13185 OC 39577
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14986	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	882.15	23/04/19	RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE PLIESTIRENO, TRASPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD; CODIGO PpR: 48560 SEGÚN SIAF-01 NO. 190, CÓDIGO IGSS 13185 OC 39577
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14951	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	208.93	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS ,AGUJA. CÓD IGSS 6007 PpR 36823-40485 P- 130/2019 OC 18812 FACT. A-14951

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14951	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	112.5	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS ,AGUJA. CÓD IGSS 6007 PpR 36823-40485 P- 130/2019 OC 18812 FACT. A-14951
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14950	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	230	1419.64	09/04/19	RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces;RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: orden 38153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14947	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1459	276.5	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 193- CABESTRILLO DOBLE DE MANTA, C-8885. SEGUN O.C. 35984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14947	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1459	115.5	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 193- CABESTRILLO DOBLE DE MANTA, C-8885. SEGUN O.C. 35984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14947	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1459	283.5	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 193- CABESTRILLO DOBLE DE MANTA, C-8885. SEGUN O.C. 35984
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	24.11	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	24.11	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	48.22	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	32.14	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	32.14	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15002	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	241.07	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSIAF A-01 210/2019 OC 45492
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	287	6.43	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' 0 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26669
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	287	6.43	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' 0 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26669
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14959	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1700	254.46	24/04/19	CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. ODEN DE COMPRA 36824
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14971	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1844	10.5	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 128/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3529
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14971	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1844	199.5	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 128/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3529
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14971	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1844	24.5	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 128/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3529
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14971	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1844	14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 128/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3529
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	113.53	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	56.77	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	28.84	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	113.99	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	85.46	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14927	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	824	56.77	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:29:43 p. m. COD. IGSS 6007
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14981	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2374	122.68	22/04/19	BOLSA DE HULE Monto: 137.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:58:16 p. m. CODIGO 6034 OC.34778
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	175.89	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	175.89	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	439.73	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	175.89	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	87.95	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4179	351.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	231	65.71	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4575.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14893	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1130	1031.25	10/04/19	77-BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE, CON 0.5 - 2.5 LITROS DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO. C-6034 SÉGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28480
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14909	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	359	621.43	10/04/19	PEDIDO 111-2019. RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6333. ORDEN DE COMPRA 29591
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14923	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250	64.28	09/04/19	7011. AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA No. 33003.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14923	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250	64.29	09/04/19	7011. AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA No. 33003.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14878	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	214.29	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 263/2019 Y O.C 24009
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14879	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	609	214.29	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 262/2019 Y O.C 24015
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14879	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	609	107.14	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 262/2019 Y O.C 24015
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14879	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	609	107.14	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 262/2019 Y O.C 24015
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15007	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	0.32	25/04/19	PEDIDO 404, CÓDIGO IGSS, 6007, AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA Monto: 16.20 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:11:40 p. m. SEGUN OC 41271, F A-15007.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15007	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	14.14	25/04/19	PEDIDO 404, CÓDIGO IGSS, 6007, AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA Monto: 16.20 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:11:40 p. m. SEGUN OC 41271, F A-15007.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15024	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	84.82	25/04/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL,TUBO CÓD IGSS 6672 PpR 53268-62738 P-612/2019 OC 44046 FACT. A-15024
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15024	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	84.82	25/04/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL,TUBO CÓD IGSS 6672 PpR 53268-62738 P-612/2019 OC 44046 FACT. A-15024
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15024	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	169.65	25/04/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL,TUBO CÓD IGSS 6672 PpR 53268-62738 P-612/2019 OC 44046 FACT. A-15024
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14929	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	764.72	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL RECIPIENTE.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14929	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	272.57	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL RECIPIENTE.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14929	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	382.35	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS. 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL RECIPIENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1158	11967.12	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48246/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3241	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	754.46	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-3241 INCLUYEN SPS-465; 5101, 4738, 119, 3295, 4770, 4656, 2051, 801, 1199, 3239, 2164, 790, 1568. O.C. 58973
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3240	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	1392.86	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-3240 INCLUYEN SPS-465; 4025, 1084, 2258, 3158, 172, 1748, 2196, 4652, 2669, 1942, 691, 3554, 5497, 1953, 4358, 2275, 5291, 5283, 4750, 2624, 3457, 4647, 5493, 4080. O.C 58975.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3239	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	116.07	25/04/19	FACTURA SERIE B-3239, INCLUYE SPS-465, numeros: 695 y 1327. Pacientes: BLANCA ENCELY CHACON, afiliación: 256-175530 y MAYRA NINET CABRERA MORALES, afiliación: 284-123593. O.C.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13939	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3603	10857.15	25/04/19	** OC. 59830, ADJU. 35627937, FACT. B-13939** CÓDIGO 73843, PROTECTORES DESECHABLES PARA TERMOMETRO OTICO DIGITAL SIN DESCRIPCION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13939	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3603	63785.71	25/04/19	** OC. 59830, ADJU. 35627937, FACT. B-13939** CÓDIGO 73843, PROTECTORES DESECHABLES PARA TERMOMETRO OTICO DIGITAL SIN DESCRIPCION.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2559	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	633	10173.22	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO SIAF-01 No. 110/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2476	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4232	1100	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17991 - ADJUDICACION 34967331 - FACT. C-2476 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. EQUIPO PARA CONTROL DE SIGNOS VITALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2534	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	509	1133.21	11/04/19	PEDIDO 232/2019 CODIGO IGSS 15284 PROTECTOR PARA TERMOMETRO OTICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2534	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	509	3640.53	11/04/19	PEDIDO 232/2019 CODIGO IGSS 15284 PROTECTOR PARA TERMOMETRO OTICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2534	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	509	360.49	11/04/19	PEDIDO 232/2019 CODIGO IGSS 15284 PROTECTOR PARA TERMOMETRO OTICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14005	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2893	23243.75	11/04/19	** OC. 20567, ADJU. 35009225, FACT. B-14005** S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ESFIGMOMANÓMETROS DIGITAL TIPO SPOT CON NUMEROS DE BIEN 410854 Y 462541. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2541	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4747	2550	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20244 - ADJUDICACION 35000100 - FACT. C-2541 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2524	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4682	375	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20206 ADJUDICACION 34998424 FACTURA C-2524 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO A ABRIL 2019 DESFRIBILADOR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13967	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1711	78571.43	10/04/19	MONITOR DE SIGNOS VITALES, CANTIDAD -1-, PEDIDO 298 Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:30:49 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 298/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29094
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2433	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	730	580.36	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL, SERIE 100000603112 No. DE BIEN 437133. BRAZALETE REUSE TALLA 11. BOMBA PARA PROBP. BATERÍA DE LITIO PARA PROBP. BRAZALETE REUSE TALLA 12. HOUSING FRONTAL (BOTONERA). OC. 19530
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2433	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	730	2633.93	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL, SERIE 100000603112 No. DE BIEN 437133. BRAZALETE REUSE TALLA 11. BOMBA PARA PROBP. BATERÍA DE LITIO PARA PROBP. BRAZALETE REUSE TALLA 12. HOUSING FRONTAL (BOTONERA). OC. 19530
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2589	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2218	8928.57	25/04/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA DE 1 Ò 2 TUBOS, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 693/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54828
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13990	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3602	3214.29	25/04/19	** OC. 59829, ADJU. 35627933, FACT. B-13990** CODIGO 15471, BOQUILLA CON ADAPTADOR DE FLUJO, REJILLA DE SENSIBILIDAD PARA ESPIROMETRO PORTATIL, PARA TOMA DE MEDICION, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13990	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3602	12857.14	25/04/19	** OC. 59829, ADJU. 35627933, FACT. B-13990** CODIGO 15471, BOQUILLA CON ADAPTADOR DE FLUJO, REJILLA DE SENSIBILIDAD PARA ESPIROMETRO PORTATIL, PARA TOMA DE MEDICION, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4681	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2223	80164.29	25/04/19	PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI PEDIDO 708 CÓDIGO 367 CÓDIGO PpR 102672/102789 CANTIDAD 34800 Monto: 80,164.29 EN BASE A OFICIO 411 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTAS 09-2018 Y 35-2018 SEGUN PEDIDO 708/2019 ,ORDEN 58473 Y FACTURA SERIE C No.4681 DEL 23/04/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4682	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5400	79726.61	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 58684, ADJUDICACIÓN 35599464, FAC. C-4682, PANCREALIPASA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4680	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2354	36610.66	25/04/19	F-23, C-367: PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 41,003.94. O.,C 52661
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-116	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	821.43	24/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 244/2019, FACTURA CR-116
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-116	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	964.29	24/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 244/2019, FACTURA CR-116
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-116	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	8928.57	24/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 244/2019, FACTURA CR-116
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-297	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	1693.57	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-297	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	428.57	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-297	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	4757.15	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	267.86	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Alergólogo cod. 711220
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2301	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	1321.27	24/04/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, Exa OC. NO. 51431.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2317	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	13367.9	24/04/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 50112.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2295	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	10150	22/04/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 49397.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2291	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	5000	22/04/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 49334
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2296	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	2800	22/04/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 49081
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2303	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	175.25	22/04/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus. OC. NO. 49048
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2304	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	389.93	23/04/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de potasio en sangre. OC. NO. 51129
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2319	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	1382.97	24/04/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen d OC. NO. 53381
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	1524.06	24/04/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-. OC. NO. 53488
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2294	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	7133.43	24/04/19	Atención médica de encamamiento de ginecología, Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 49382
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2299	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	20700	22/04/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 49455.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2318	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	3066.86	24/04/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 50106.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2321	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	1065.31	24/04/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen d. OC. NO. 53346.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2313	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	4005.59	22/04/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de o. OC. NO. 50201.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2316	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	3352.93	24/04/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / . OC. ,NO. 49297.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2308	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	711.93	24/04/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de OC. NO. 51421.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2289	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1522	4600	22/04/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 49073.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2297	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	3600	22/04/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 49318.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2298	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	22050	22/04/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 49407
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1191	38159570	MONTERROSO FLORES ANGEL ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250	5700	10/04/19	TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019; PEDIDO 51/2019; ORDEN DE COMPRA 33525
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1210	38159570	MONTERROSO FLORES ANGEL ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	552	2025	25/04/19	TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS CON DERECHO. DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA 48393
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1190	38159570	MONTERROSO FLORES ANGEL ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	249	3645	25/04/19	TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018; PEDIDO 62/2018; ORDEN DE COMPRA 33563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93362	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1616	21.43	24/04/19	Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2112-2425 P-577/2019 OC 36230 FACT. H-93362
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93362	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1616	32.14	24/04/19	Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2112-2425 P-577/2019 OC 36230 FACT. H-93362
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93354	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1748	64.47	25/04/19	CRAYON AZUL ROJO DELGADO,CRAYON CÓD IGSS 60204 PpR 57006-67551 P-361/2019 OC 38830 FACT. H-93354
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93354	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1748	98.39	25/04/19	CRAYON AZUL ROJO DELGADO,CRAYON CÓD IGSS 60204 PpR 57006-67551 P-361/2019 OC 38830 FACT. H-93354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93267	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4317	4492.5	22/04/19	No. ADJ. 35068735 O.C. 25846 FAC: H-93267 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA PPR/2212; PPR/25135, PPR/36608
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93202	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1371	103.57	11/04/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 2063-2372 P-415/2019 OC 34726 FACT. H-93202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93202	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1371	155.36	11/04/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 2063-2372 P-415/2019 OC 34726 FACT. H-93202
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93261	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2567	1255.5	23/04/19	MASKING TAPE ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: 25 METRO(S); ROLLO (1 UNIDAD(ES)), CODIGO IGSS 60144 OC-29031 ADJ-35103169 FACTURA-H-93261
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93416	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	134	266.52	22/04/19	Compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, útiles educacionales y productos eléctricos
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93416	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	134	5	22/04/19	Compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, útiles educacionales y productos eléctricos
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93416	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	134	1061.76	22/04/19	Compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, útiles educacionales y productos eléctricos
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93416	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	134	91.79	22/04/19	Compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, útiles educacionales y productos eléctricos
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93416	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134	361.6	22/04/19	Compra de útiles de oficina, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, útiles educacionales y productos eléctricos
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93201	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1363	234.64	11/04/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 36590-40218 P-389/2019 OC 34588 FACT. H-93201
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93201	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1363	351.97	11/04/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 36590-40218 P-389/2019 OC 34588 FACT. H-93201
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93361	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1508	190.18	22/04/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE,ENGRAPADORA CÓD IGSS 60216 PpR 2052-5256 P-363/2019 OC 38836 FACT. H-93361
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93361	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1508	285.27	22/04/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE,ENGRAPADORA CÓD IGSS 60216 PpR 2052-5256 P-363/2019 OC 38836 FACT. H-93361
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93204	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1370	76.61	11/04/19	ALMOHADILLA NO,ALMOHADILLA CÓD IGSS 60000 PpR 53453-63037 P-355/2019 OC 36238 FACT. H-93204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93204	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1370	114.91	11/04/19	ALMOHADILLA NO,ALMOHADILLA CÓD IGSS 60000 PpR 53453-63037 P-355/2019 OC 36238 FACT. H-93204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93203	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1332	258.93	11/04/19	Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60540 PpR 47924-55916 P-374/2019 OC 35564, FACT. H-93203
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93203	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1332	388.39	11/04/19	Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS 60540 PpR 47924-55916 P-374/2019 OC 35564, FACT. H-93203
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	218	2410.71	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	218	207.41	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218	3860.26	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218	19.64	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	218	371.52	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93373	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	218	85.71	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93237	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2282	564.37	09/04/19	BLOCK ADHESIVO DIFERENTES MEDIDAS, CINTA ADHESIVA 2' Monto: 2,232.10 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:19:45 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93237	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2282	1428.58	09/04/19	BLOCK ADHESIVO DIFERENTES MEDIDAS, CINTA ADHESIVA 2' Monto: 2,232.10 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:19:45 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93225	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2271	587.54	09/04/19	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Monto: 658.05 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:20:14 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-92893	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2822	285.27	09/04/19	Engrapadora tamaño corriente. Engrapadora Monto: 319.50 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:06:57 p. m. P. 6159/19 CODIGO IGSS 60216 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22881 ADJ:35046398 FACTURA H-92893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-92998	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3714	772.01	09/04/19	No. ADJ. 35039743 O.C. 22492 FAC: H-92998 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA: PPR/33734; PPR/2068; PPR/2136; PPR/34579; PPR/2063; PPR/2058; PPR/47928; PPR/5379;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-92997	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3818	962.23	09/04/19	No. ADJ. 34885137 O.C. 10467 FAC: H-92997 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93556	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2078	77.68	23/04/19	PERFORADORA PARA PAPEL. PERFORADORA CODIGO IGSS 60540 CODIGO PPR 84118, SEGUN PEDIDO 166/2019 Y ORDEN 49398.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93622	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2210	180.8	25/04/19	MARCADOR AZUL PUNTA FINA MARCADOR. CODIGO IGSS 80178 CODIGO PPR 2132SEGUN SIAF A-01 NUMERO 598/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49557
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93555	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2097	96.43	23/04/19	MARCADOR PUNTA FINA ROJO MARCADOR CODIGO IGSS 80184 CODIGO PPR 2135SEGUN SIAF A-01 NUMERO 668/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49401
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50802	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585	264.64	25/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS. 11593 ORDEN DE COMPRA 48184
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50525	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2670	107.14	09/04/19	ADJUDICACION. 35163879 OC: 34202 FACTURA: B-50525 COD. 1776 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN, FRASCO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50699	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1836	32.14	22/04/19	P-25, C-11494, MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, TUBO, TOTAL CON IVA: Q. 180.00. O.C. 36435
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50699	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1836	82.14	22/04/19	P-25, C-11494, MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, TUBO, TOTAL CON IVA: Q. 180.00. O.C. 36435
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50699	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1836	46.43	22/04/19	P-25, C-11494, MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, TUBO, TOTAL CON IVA: Q. 180.00. O.C. 36435
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50704	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4997	2900	22/04/19	No. ADJ. 35154272 O.C. 33427 FAC: B-50704 EVENTO 1661/2019 CODIGO IGSS 12619 CODIGO PPR 87545 ANTICUERPO MONOCLONAL DE RECEPTORES DE PROGESTERONA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:42:49 a. m. P 1446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50704	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4997	2900	22/04/19	No. ADJ. 35154272 O.C. 33427 FAC: B-50704 EVENTO 1661/2019 CODIGO IGSS 12619 CODIGO PPR 87545 ANTICUERPO MONOCLONAL DE RECEPTORES DE PROGESTERONA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:42:49 a. m. P 1446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50704	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4997	11600	22/04/19	No. ADJ. 35154272 O.C. 33427 FAC: B-50704 EVENTO 1661/2019 CODIGO IGSS 12619 CODIGO PPR 87545 ANTICUERPO MONOCLONAL DE RECEPTORES DE PROGESTERONA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:42:49 a. m. P 1446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50704	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4997	2900	22/04/19	No. ADJ. 35154272 O.C. 33427 FAC: B-50704 EVENTO 1661/2019 CODIGO IGSS 12619 CODIGO PPR 87545 ANTICUERPO MONOCLONAL DE RECEPTORES DE PROGESTERONA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:42:49 a. m. P 1446
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50706	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1769	428.57	22/04/19	P-10, C-1446, COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCIÒN DE GRAM, JUEGO, TOTAL CON IVA: Q. 480.00. O.C. 35872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5081	2325	23/04/19	No. ADJ. 35239561 O.C. 38335 FAC: B-50783 EVENTO 1599/2019 CODIGO IGSS 12588 CODIGO PPR 87849 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 3, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:43:28 p. m. P 1424
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5081	2325	23/04/19	No. ADJ. 35239561 O.C. 38335 FAC: B-50783 EVENTO 1599/2019 CODIGO IGSS 12588 CODIGO PPR 87849 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 3, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:43:28 p. m. P 1424
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5081	2325	23/04/19	No. ADJ. 35239561 O.C. 38335 FAC: B-50783 EVENTO 1599/2019 CODIGO IGSS 12588 CODIGO PPR 87849 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 3, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:43:28 p. m. P 1424
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5081	16275	23/04/19	No. ADJ. 35239561 O.C. 38335 FAC: B-50783 EVENTO 1599/2019 CODIGO IGSS 12588 CODIGO PPR 87849 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 3, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:43:28 p. m. P 1424
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50413	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2672	357.14	09/04/19	ADJUDICACION: 35097012 OC: 28682 FACTURA: B-50413 COD. 1848 MEDIO DE CULTIVO AGAR SSI, FRASCO DE 450-500 GR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50580	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	773	535.71	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO, TUBO SEGUN SIAF A-01 No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 32954
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50580	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	773	178.57	25/04/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO, TUBO SEGUN SIAF A-01 No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 32954
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50725	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5013	2050	22/04/19	No. ADJ. 35152047 O.C. 33200 FAC: B-50725 EVENTO 1697/2019 CODIGO IGSS 12597 CODIGO PPR 87630 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ACTINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS. PRUEBA Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:35:27 a. m. P 2629
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50582	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775	1964.29	25/04/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 46 Y ORDEN DE COMPRA No. 32958
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50701	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5001	2160	22/04/19	No. ADJ. 35150835 O.C. 33438 FAC: B-50701 EVENTO 1612/2019 CODIGO IGSS 12591 CODIGO PPR 87856 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-45 PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:54 p. m. P 1427
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50701	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5001	2160	22/04/19	No. ADJ. 35150835 O.C. 33438 FAC: B-50701 EVENTO 1612/2019 CODIGO IGSS 12591 CODIGO PPR 87856 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-45 PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:54 p. m. P 1427
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50701	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5001	2160	22/04/19	No. ADJ. 35150835 O.C. 33438 FAC: B-50701 EVENTO 1612/2019 CODIGO IGSS 12591 CODIGO PPR 87856 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-45 PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:54 p. m. P 1427
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50701	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5001	4320	22/04/19	No. ADJ. 35150835 O.C. 33438 FAC: B-50701 EVENTO 1612/2019 CODIGO IGSS 12591 CODIGO PPR 87856 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-45 PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:54 p. m. P 1427
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50696	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1768	232.14	22/04/19	P-15, C-1771, COLORANTE DE WRIGTH SOLUCIÒN PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 260.00. O.C. 36460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50784	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5083	2215	23/04/19	No. ADJ. 35214201 O.C. 38167 FAC: B-50784 EVENTO 1657/2019 CODIGO IGSS 12607 CODIGO PPR 87570 ANTICUERPO MONOCLONAL DE DESMINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 4,430.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:38:17 a. m. P 1439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50784	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5083	2215	23/04/19	No. ADJ. 35214201 O.C. 38167 FAC: B-50784 EVENTO 1657/2019 CODIGO IGSS 12607 CODIGO PPR 87570 ANTICUERPO MONOCLONAL DE DESMINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA Monto: 4,430.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:38:17 a. m. P 1439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50785	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5082	2790	23/04/19	No. ADJ. 35214353 O.C. 38170 FAC: B-50785 EVENTO 1655/2019 CODIGO IGSS 12605 CODIGO PPR 87699 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CITOQUERATINA 7, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:35:44 a. m. P 1432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50785	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5082	2790	23/04/19	No. ADJ. 35214353 O.C. 38170 FAC: B-50785 EVENTO 1655/2019 CODIGO IGSS 12605 CODIGO PPR 87699 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CITOQUERATINA 7, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:35:44 a. m. P 1432
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50412	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2683	519.64	09/04/19	ADJUDICACION 35036898 O.C. 22656 FACTURA B-50412 COD. 11002 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA LITRO
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50579	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	812	1098.21	25/04/19	EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA. GALÓN SEGUN SIAF A-01 No. 35 Y ORDEN DE COMPRA No. 32919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50438	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4115	88.22	11/04/19	No. ADJ. 34869458 O.C. 10494 FAC: B-50438 EVENTO 339/2019. CODIGO IGSS 11493. CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50438	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4115	234.11	11/04/19	No. ADJ. 34869458 O.C. 10494 FAC: B-50438 EVENTO 339/2019. CODIGO IGSS 11493. CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50438	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4115	525.9	11/04/19	No. ADJ. 34869458 O.C. 10494 FAC: B-50438 EVENTO 339/2019. CODIGO IGSS 11493. CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50438	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4115	149.28	11/04/19	No. ADJ. 34869458 O.C. 10494 FAC: B-50438 EVENTO 339/2019. CODIGO IGSS 11493. CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50438	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4115	1933.92	11/04/19	No. ADJ. 34869458 O.C. 10494 FAC: B-50438 EVENTO 339/2019. CODIGO IGSS 11493. CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50578	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	771	1053.57	25/04/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA, FRASCO 100 TIRAS SEGUN SIAF A-01 No. 31 Y ORDEN DE COMPRA No. 32950
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50576	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	774	267.86	25/04/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN, FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 13 Y ORDEN DE COMPRA No. 32955
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50719	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5005	7276.79	22/04/19	No. ADJ. 35191686 O.C. 36115 FAC: B-50719 EVENTO 1607/2019. CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECTIVO DIFERENCIAL FRASCO DE 50ML FRASCO Monto: 7,276.79 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:05:53 p. m. P 1145
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50728	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5011	2770	22/04/19	No. ADJ. 35154366 O.C. 33431 FAC: B-50728 EVENTO 1615/2019 CODIGO IGSS 12595 CODIGO PPR 87861 ANTICUERPO MONOCLONAL CK-AE 5-6, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 2,770.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:33:20 p. m. P 1430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50702	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4998	2770	22/04/19	No. ADJ. 35153440 O.C. 33410 FAC: B-50702 EVENTO 1593/2019 CODIGO IGSS 12577. CODIGO PPR 87911 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ANTIGENO KI-67, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 19,390.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:20:31 p. m. P 1405
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50702	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4998	13850	22/04/19	No. ADJ. 35153440 O.C. 33410 FAC: B-50702 EVENTO 1593/2019 CODIGO IGSS 12577. CODIGO PPR 87911 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ANTIGENO KI-67, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 19,390.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:20:31 p. m. P 1405
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50702	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4998	2770	22/04/19	No. ADJ. 35153440 O.C. 33410 FAC: B-50702 EVENTO 1593/2019 CODIGO IGSS 12577. CODIGO PPR 87911 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ANTIGENO KI-67, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 19,390.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:20:31 p. m. P 1405
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50645	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4665	1600	22/04/19	No. ADJ. 35152126 O.C. 33209 FAC: B-50645 EVENTO 1653/2019. CODIGO IGSS 12599 CODIGO PPR 87622 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CADENA LIGERA KAPPA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:26:06 a. m. P 1431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50645	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4665	1600	22/04/19	No. ADJ. 35152126 O.C. 33209 FAC: B-50645 EVENTO 1653/2019. CODIGO IGSS 12599 CODIGO PPR 87622 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CADENA LIGERA KAPPA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:26:06 a. m. P 1431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50723	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4993	16060	22/04/19	No. ADJ. 35154323 O.C. 33430 FAC: B-50723 EVENTO 1660/2019 CODIGO IGSS 12618 CODIGO PPR 87542 ANTICUERPO MONOCLONAL RECEPTOR DE ESTROGENOS, ESTUDIO EN TEJIDOS Monto: 20,075.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:38:44 a. m. P 1445
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50723	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4993	4015	22/04/19	No. ADJ. 35154323 O.C. 33430 FAC: B-50723 EVENTO 1660/2019 CODIGO IGSS 12618 CODIGO PPR 87542 ANTICUERPO MONOCLONAL RECEPTOR DE ESTROGENOS, ESTUDIO EN TEJIDOS Monto: 20,075.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:38:44 a. m. P 1445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50573	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1386	508.93	23/04/19	1-MEDIO DE CULTIVO CALDO TRIPTICASA SOYA FRASCO COD. 1847 SEGÚN OC. 38159
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50751	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	446.43	23/04/19	CODIGO IGSS 11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, OC-41584, ADJ.35307696, B-50751.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50751	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	446.43	23/04/19	CODIGO IGSS 11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, OC-41584, ADJ.35307696, B-50751.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50695	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1770	250	22/04/19	P-16, C-1776, COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN, FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 280.00. O.C. 36441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50721	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5004	2055	22/04/19	No. ADJ. 35153489 O.C. 33243 FAC: B-50721 EVENTO 1594/2019 CODIGO IGSS 12581. CODIGO PPR 87575 ANTICUERPO MONOCLONAL ACTINA ESPECIFICO DE MUSCULO LISO PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50721	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5004	2055	22/04/19	No. ADJ. 35153489 O.C. 33243 FAC: B-50721 EVENTO 1594/2019 CODIGO IGSS 12581. CODIGO PPR 87575 ANTICUERPO MONOCLONAL ACTINA ESPECIFICO DE MUSCULO LISO PARA ESTUDIO EN TEJIDO, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50700	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4949	9470	22/04/19	No. ADJ. 35150997 O.C. 33436 FAC: B-50700 EVENTO 1597/2019 CODIGO IGSS 12584 CODIGO PPR 88340 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 10, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 18,940.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:27:37 p. m. P 1417
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50700	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4949	9470	22/04/19	No. ADJ. 35150997 O.C. 33436 FAC: B-50700 EVENTO 1597/2019 CODIGO IGSS 12584 CODIGO PPR 88340 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 10, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 18,940.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:27:37 p. m. P 1417
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50649	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5090	2100	23/04/19	No. ADJ. 35153689 O.C. 33416 FAC: B-50649 EVENTO 1611/2019 CODIGO IGSS 12589. CODIGO PPR 87850 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-30, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:15 p. m. P 1426
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50649	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5090	2100	23/04/19	No. ADJ. 35153689 O.C. 33416 FAC: B-50649 EVENTO 1611/2019 CODIGO IGSS 12589. CODIGO PPR 87850 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-30, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:31:15 p. m. P 1426
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50577	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	731	250	25/04/19	COLORANTES PARA FROTES SANGUINEOS, COLORACIÓN MANUAL SIN DESCRIPCION, SEGUN SIAF A-01 No. 44 Y ORDEN DE COMPRA No. 32946
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50526	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2751	1339.29	09/04/19	ADJUDICACION; 35152983 OC: 34207 FACTURA: B-50526 COD. 11593 SIFILIS RPR REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50646	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4669	2656.25	22/04/19	No. ADJ. 35153550 O.C. 33412 FAC: B-50646 EVENTO 1617/2019 CODIGO IGSS 12586 CODIGO PPR 87801 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 15, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 5,312.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:34:02 p. m. P 1420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50646	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4669	2656.25	22/04/19	No. ADJ. 35153550 O.C. 33412 FAC: B-50646 EVENTO 1617/2019 CODIGO IGSS 12586 CODIGO PPR 87801 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 15, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 5,312.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:34:02 p. m. P 1420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50782	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5080	2940	23/04/19	No. ADJ. 35153101 O.C. 33237 FAC: B-50782 EVENTO 1659/2019 CODIGO IGSS 12611 CODIGO PPR 87908 ANTICUERPO MONOCLONAL HMB-45, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA. Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:47:07 a. m. P 1443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50782	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5080	2940	23/04/19	No. ADJ. 35153101 O.C. 33237 FAC: B-50782 EVENTO 1659/2019 CODIGO IGSS 12611 CODIGO PPR 87908 ANTICUERPO MONOCLONAL HMB-45, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA. Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:47:07 a. m. P 1443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50786	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5079	2150	23/04/19	No. ADJ. 35151926 O.C. 33023 FAC: B-50786 EVENTO 1598/2019 CODIGO IGSS 12587 CODIGO PPR 87848 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:28:27 p. m. P 1422
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50786	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5079	2150	23/04/19	No. ADJ. 35151926 O.C. 33023 FAC: B-50786 EVENTO 1598/2019 CODIGO IGSS 12587 CODIGO PPR 87848 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:28:27 p. m. P 1422
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50786	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5079	2150	23/04/19	No. ADJ. 35151926 O.C. 33023 FAC: B-50786 EVENTO 1598/2019 CODIGO IGSS 12587 CODIGO PPR 87848 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:28:27 p. m. P 1422
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50786	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5079	15050	23/04/19	No. ADJ. 35151926 O.C. 33023 FAC: B-50786 EVENTO 1598/2019 CODIGO IGSS 12587 CODIGO PPR 87848 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:28:27 p. m. P 1422
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50648	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4666	4300	22/04/19	No. ADJ. 35153748 O.C. 33417 FAC: B-50648 EVENTO 1614/2019 CODIGO IGSS 12592. CODIGO PPR 87859 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-68, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 8,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:32:33 p. m. P 1428
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50648	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4666	4300	22/04/19	No. ADJ. 35153748 O.C. 33417 FAC: B-50648 EVENTO 1614/2019 CODIGO IGSS 12592. CODIGO PPR 87859 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-68, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 8,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:32:33 p. m. P 1428
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50647	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4668	2900	22/04/19	No. ADJ. 35150905 O.C. 33432 FAC: B-50647 EVENTO 1592/2019 CODIGO IGSS 12575 CODIGO PPR 87574 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-34, PARA ESTUDIO HISTOLOGICO. PRUEBA Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:02:16 p. m. P 1398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50647	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4668	2900	22/04/19	No. ADJ. 35150905 O.C. 33432 FAC: B-50647 EVENTO 1592/2019 CODIGO IGSS 12575 CODIGO PPR 87574 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-34, PARA ESTUDIO HISTOLOGICO. PRUEBA Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:02:16 p. m. P 1398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50647	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4668	5800	22/04/19	No. ADJ. 35150905 O.C. 33432 FAC: B-50647 EVENTO 1592/2019 CODIGO IGSS 12575 CODIGO PPR 87574 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-34, PARA ESTUDIO HISTOLOGICO. PRUEBA Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:02:16 p. m. P 1398
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50395	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1254	446.43	09/04/19	COLORANTES PARA LA TINCIÓN DE GRAM, JUEGO - CODIGO IGSS 1446 (35885-39360) - PEDIDO NO. 267/2019 OC 20135 FACT. B-50395
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50451	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	357.14	09/04/19	CODIGO 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO CAJA (100 UNIDADES) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:28:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50451	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	357.14	09/04/19	CODIGO 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO CAJA (100 UNIDADES) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:28:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50451	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	357.15	09/04/19	CODIGO 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO CAJA (100 UNIDADES) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:28:27 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50575	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	772	200	25/04/19	SIFILIS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 28 Y ORDEN DE COMPRA No. 32927
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50571	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1706	1339.29	25/04/19	CODIGO IGSS: 11,593 SIFILIS-RPR REACTIVOS PARA INVESTIGAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50724	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5015	5895	22/04/19	No. ADJ. 35154216 O.C. 33426 FAC: B-50724 EVENTO 1662/2019 CODIGO IGSS 12620 CODIGO PPR 87916 ANTICUERPO MONOCLONAL S-100, PARA ESTUDIO EN TEJIDO PRUEBA Monto: 7,860.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:30:37 a. m. P 1447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50724	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5015	1965	22/04/19	No. ADJ. 35154216 O.C. 33426 FAC: B-50724 EVENTO 1662/2019 CODIGO IGSS 12620 CODIGO PPR 87916 ANTICUERPO MONOCLONAL S-100, PARA ESTUDIO EN TEJIDO PRUEBA Monto: 7,860.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:30:37 a. m. P 1447
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50404	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1277	796.43	10/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA, FRASCO DE 450-500 G - CODIGO IGSS 1188 (29481-32089) - PEDIDO NO. 262/2019 OC 24076 FACT. B-50404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50729	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5009	3170	22/04/19	No. ADJ. 35152250 O.C. 33215 FAC: B-50729 EVENTO 1654/2019 CODIGO IGSS 12602 CODIGO PPR 87607 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CITOQUERATINA 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS. Monto: 6,340.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:29:49 a. m. P 1429
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50729	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5009	3170	22/04/19	No. ADJ. 35152250 O.C. 33215 FAC: B-50729 EVENTO 1654/2019 CODIGO IGSS 12602 CODIGO PPR 87607 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CITOQUERATINA 20, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS. Monto: 6,340.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:29:49 a. m. P 1429
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50435	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3783	7276.79	09/04/19	No. ADJ. 35056567 O.C. 24041 FAC: B-50435 EVENTO 1294/2019. CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECTIVO DIFERENCIAL FRASCO DE 50 ML FRASCO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50340	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2245	98.21	09/04/19	S/C SOLUCION DE LUGOL PARA COLORACION DE GRAM, FRASCO (1 LITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 110.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:16:30 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	16.08	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	29.46	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	198.22	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	72.32	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	375.89	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50720	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5430	290.17	25/04/19	No. ADJ. 35263785 O.C. 39297 FAC: B-50720 EVENTO 1983/2019 CODIGO IGSS 11593 CODIGO PPR 71532 SIFILIS Rpr REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBAS Monto: 982.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:52:41 p. m. P 1112
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50471	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1907	4642.85	25/04/19	ADJ. 35013444, O.C. 21109, PED. 294, FACT. B-50471, CODIGO 1193. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:39:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50471	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1907	9285.72	25/04/19	ADJ. 35013444, O.C. 21109, PED. 294, FACT. B-50471, CODIGO 1193. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:39:08 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50652	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1669	2321.43	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO, FRASCO DE 450-500 GR - CODIGO IGSS 1197 (73031-86780) - PEDIDO NO. 266/2019 OC 34436 FACT. B-50652
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50793	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	4.46	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11593 CODIGO PpR 71532, SEGUN PEDIDO 423/2019 Y ORDEN 38255.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50793	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	44.64	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11593 CODIGO PpR 71532, SEGUN PEDIDO 423/2019 Y ORDEN 38255.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50793	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	714.29	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11593 CODIGO PpR 71532, SEGUN PEDIDO 423/2019 Y ORDEN 38255.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50793	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2084	1468.75	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11593 CODIGO PpR 71532, SEGUN PEDIDO 423/2019 Y ORDEN 38255.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2146	38336502	VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2660	7000	11/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 169-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52703
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1633	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	158	11601.56	10/04/19	Servicio de publicación de una página full color, en un medio escrito dirigido a personas de nivel socioeconómico A, B y C+, de 25 a 60 años de edad, un 56% de hombres y 44% de mujeres. Liquidación OC 7745
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1664	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	748	11601.56	25/04/19	Servicio de publicación de una página full color, en un medio escrito dirigido a personas de nivel socioeconómico A, B y C+, de 25 a 60 años de edad, un 56% de hombres y 44% de mujeres, ejecutivos, empresarios directores, Jefes de personal, LIQUIDACION OC. 41576
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1656	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	749	11601.56	23/04/19	Servicio de publicación de una página full color, en un medio escrito dirigido a personas de nivel socioeconómico A, B y C+, de 25 a 60 años de edad, un 56% de hombres y 44% de mujeres, ejecutivos, empresarios directores, Jefes de personal, LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 24487
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2553	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4859	4705.36	24/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA CLAVICULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE 1 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION ADAPTABLE Mo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2554	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5130	3281.25	24/04/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA PARA PILO TIBIAL EN ``L` Monto: 3,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2568	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2822	3214.28	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARINA ELIZABETH SOSA HERNÁNDEZ, AFILIACIÓN 261188106, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 9,475.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 3:37:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2552	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4857	1964.29	22/04/19	2 TORNILLO DE ESCAFOIDES, 5 TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM (INCLUIR SIERRA OSCILANTE MINIDRIVER PARA OSTEOTOMÍAS), PACIENTE: GLENDA ROXANA AVILÉS OBREGÓN, AFILIACIÓN: 267233013 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:49:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	4620.54	24/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE LA PACIENTE: FIDELINA MALDONADO AF. 2007-01335686. CODIGO IGSS: 8244 TORNILLO CORTICALE DE 2.7 MM (BLOQUEADOS), 8244 TORNILLO CORTICALE DE 2.7 MM (CONVENCIONALES), 8252 PLACA EN 'T' PARA EPÍFISIS DE MINI FRAGMENTOS (BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3887	2366.07	09/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA OLÉCRANON 2.5/3.5 MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 12 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 12 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5 MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO, PROXIMAL Y DISTAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDAD Monto: 2,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2555	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5292	5691.96	25/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS (LARGA DE 4 A 8 ORIFICIOS), 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 mm DE ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 40177
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-842	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	6675	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45863
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-842	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	7800	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45863
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-32	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	416	11000	24/04/19	Orden de compra No. 52718. Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales, a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 050-SPD/2019 y contrato No. 050-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1611	13392.86	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 47-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51565
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	38622459	GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1529	12500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 22-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51805.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7287	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	267.86	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 48298.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7292	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	3900	24/04/19	Servicio de diferentes procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.SEGUN O.C.44751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7292	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	1350	24/04/19	Servicio de diferentes procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.SEGUN O.C.44751
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7280	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	600	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, OCULOPLASTICA POR OJO PTERIGION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) OC. 33137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-554	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4847	339.28	22/04/19	ESPONJA HEMOSTÀTICA, DE CONTACTO, DE 5 cm X 4 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:22:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-554	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4847	339.29	22/04/19	ESPONJA HEMOSTÀTICA, DE CONTACTO, DE 5 cm X 4 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:22:00 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-554	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4847	339.29	22/04/19	ESPONJA HEMOSTÀTICA, DE CONTACTO, DE 5 cm X 4 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:22:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-554	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4847	678.57	22/04/19	ESPONJA HEMOSTÀTICA, DE CONTACTO, DE 5 cm X 4 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:22:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6169	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2899	1875	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ESTUARDO VASQUEZ HERNANDEZ SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:24:48 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-555	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3366	1651.79	22/04/19	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGUN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACION (10CC DE HUESO). PRES 6418 P16192. ORDEN DE COMPRA NO. 41243, FACTURA NO. A2-555, ADJUD. 35316715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	741.08	24/04/19	No. ADJ. 35415349 O.C. 45584 FAC: A2-578 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	1482.14	24/04/19	No. ADJ. 35415349 O.C. 45584 FAC: A2-578 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	3705.35	24/04/19	No. ADJ. 35415349 O.C. 45584 FAC: A2-578 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	1482.14	24/04/19	No. ADJ. 35415349 O.C. 45584 FAC: A2-578 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-578	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	13339.29	24/04/19	No. ADJ. 35415349 O.C. 45584 FAC: A2-578 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-536	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	267.86	11/04/19	ESPONJA DE GELATINA ABSORVIBLE DE 10X10X10, FRASCO DE 15 UNIDADES. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:07:44 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-536	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	535.71	11/04/19	ESPONJA DE GELATINA ABSORVIBLE DE 10X10X10, FRASCO DE 15 UNIDADES. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:07:44 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-562	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	1294.65	22/04/19	No. ADJ. 35150761 O.C. 33498 FAC: A2-562 EVENTO 1377-19 CODIGO IGSS 8653 PPR 78165; SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-562	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	1294.64	22/04/19	No. ADJ. 35150761 O.C. 33498 FAC: A2-562 EVENTO 1377-19 CODIGO IGSS 8653 PPR 78165; SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-562	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	2589.28	22/04/19	No. ADJ. 35150761 O.C. 33498 FAC: A2-562 EVENTO 1377-19 CODIGO IGSS 8653 PPR 78165; SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-562	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	1294.64	22/04/19	No. ADJ. 35150761 O.C. 33498 FAC: A2-562 EVENTO 1377-19 CODIGO IGSS 8653 PPR 78165; SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-562	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	11651.79	22/04/19	No. ADJ. 35150761 O.C. 33498 FAC: A2-562 EVENTO 1377-19 CODIGO IGSS 8653 PPR 78165; SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-572	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	982.14	22/04/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:39:44 p. m. P7057 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45900 ADJ:35422525 FACTURA A2-572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-572	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	8446.43	22/04/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:39:44 p. m. P7057 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45900 ADJ:35422525 FACTURA A2-572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-572	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	2357.14	22/04/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:39:44 p. m. P7057 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45900 ADJ:35422525 FACTURA A2-572
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6145	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	2544.64	24/04/19	75- ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C-6096 . SEGUN O.C. 32362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-557	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3597	10446.43	24/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO (X 300MM) PRE-9486 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 7:27:17 p. m. P16298. ORDEN DE COMPRA NO. 41259, FACTURA NO. A2-557, ADJUD. 35317077.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-576	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5018	1620.53	24/04/19	No. ADJ. 35131065 O.C. 31002 FAC: A2-576 EVENTO 1429 CODIGO IGSS 6954 PPR 67701; VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-576	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5018	6482.14	24/04/19	No. ADJ. 35131065 O.C. 31002 FAC: A2-576 EVENTO 1429 CODIGO IGSS 6954 PPR 67701; VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-576	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5018	14584.83	24/04/19	No. ADJ. 35131065 O.C. 31002 FAC: A2-576 EVENTO 1429 CODIGO IGSS 6954 PPR 67701; VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6171	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2805	6123.21	24/04/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARIA VICENTA CONTRERAS P. , CON AFILIACION 200700051886 , SOLICITA EL DR. MARTINEZ PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 6,858.00 Fecha Publicación: 13/08/2018 4:20:23 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-570	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	7566.96	11/04/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLAGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, UNIDA. Monto: 8,475.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:50:52 p. m. P7640. ORDEN DE COMPRA NO. 45328, FACTURA NO. A2-570, NO. DE ADJUD. 35413052.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-566	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4624	732.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38772 - ADJUDICACION 35256796 - FACT. A2-566 - COLCHON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-566	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4624	732.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38772 - ADJUDICACION 35256796 - FACT. A2-566 - COLCHON QUIRURGICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-556	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	19339.29	24/04/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL (TORQUE FENESTRADO 6.0MM X 40MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM (DE 80MM), CONECTORES TRANSVERSOS (40MM X 46MM) , SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA PRE-8676. ORDEN DE COMPRA NO. 37314, FACTURA NO. A2-556, ADJUD. 35227773. No. ADJ. 35145411 O.C. 32287 FAC: A2-579 EVENTO 1437-19 CODIGO IGSS 10641 PPR 44916; SET DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-579	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	2500	24/04/19	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DIST No. ADJ. 35145411 O.C. 32287 FAC: A2-579 EVENTO 1437-19 CODIGO IGSS 10641 PPR 44916; SET DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-579	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	5000	24/04/19	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DIST No. ADJ. 35145411 O.C. 32287 FAC: A2-579 EVENTO 1437-19 CODIGO IGSS 10641 PPR 44916; SET DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-579	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	5000	24/04/19	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DIST No. ADJ. 35145411 O.C. 32287 FAC: A2-579 EVENTO 1437-19 CODIGO IGSS 10641 PPR 44916; SET DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-579	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	22500	24/04/19	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DIST MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MALKIN ORLANDO RODRIGUEZ , AFILIACIÓN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6173	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2821	3732.14	24/04/19	201303523254, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ ALVAREZ Monto: 4,180.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:44:53 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4595	1058.02	22/04/19	No. ADJ. 35073463 O.C. 25960 FAC: A2-574 EVENTO 1236 CODIGO IGSS 10721 PPR 47934; PLANCHA DE GEL DE SILICÓN, DE 10 cm X 10 cm. PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES. Monto: 35,267.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:09:48 p. m. P70/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4595	2821.43	22/04/19	No. ADJ. 35073463 O.C. 25960 FAC: A2-574 EVENTO 1236 CODIGO IGSS 10721 PPR 47934; PLANCHA DE GEL DE SILICÓN, DE 10 cm X 10 cm. PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES. Monto: 35,267.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:09:48 p. m. P70/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4595	6348.22	22/04/19	No. ADJ. 35073463 O.C. 25960 FAC: A2-574 EVENTO 1236 CODIGO IGSS 10721 PPR 47934; PLANCHA DE GEL DE SILICÓN, DE 10 cm X 10 cm. PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES. Monto: 35,267.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:09:48 p. m. P70/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4595	1763.4	22/04/19	No. ADJ. 35073463 O.C. 25960 FAC: A2-574 EVENTO 1236 CODIGO IGSS 10721 PPR 47934; PLANCHA DE GEL DE SILICÓN, DE 10 cm X 10 cm. PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES. Monto: 35,267.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:09:48 p. m. P70/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-574	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4595	23276.79	22/04/19	No. ADJ. 35073463 O.C. 25960 FAC: A2-574 EVENTO 1236 CODIGO IGSS 10721 PPR 47934; PLANCHA DE GEL DE SILICÓN, DE 10 cm X 10 cm. PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES. Monto: 35,267.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:09:48 p. m. P70/19
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-559	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1582	535.71	11/04/19	F-362 C-14104, ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE DE 10 X 10 X 10 MM FRASCO, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 600.00. O.C. 40291
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-575	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	1058.04	22/04/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 11,850.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:15 a. m. P5738 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17871 ADJ:34969077 FACTURA A2-575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-575	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	7406.25	22/04/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 11,850.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:15 a. m. P5738 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17871 ADJ:34969077 FACTURA A2-575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-575	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	2116.07	22/04/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 11,850.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:15 a. m. P5738 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17871 ADJ:34969077 FACTURA A2-575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-571	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	332.59	22/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 3,725.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:37:26 p. m. P7074. ORDEN DE COMPRA NO. 45851, FACTURA NO. A2-571, ADJ. 35421717.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-571	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	2328.12	22/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 3,725.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:37:26 p. m. P7074. ORDEN DE COMPRA NO. 45851, FACTURA NO. A2-571, ADJ. 35421717.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-571	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	665.18	22/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 3,725.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:37:26 p. m. P7074. ORDEN DE COMPRA NO. 45851, FACTURA NO. A2-571, ADJ. 35421717.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-584	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1723	6428.57	24/04/19	ADJ. 35436232, O.C. 47162, PED. 800, FACT. A2-584, CODIGO 7921 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. Monto: 6,428.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:09:02 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	4419.64	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	133.93	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	334.82	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	937.5	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	2678.57	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	4084.84	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	535.71	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	1941.96	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-561	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	1941.96	22/04/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:25:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31345 ADJ:35135366 FACTURA A2-561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-560	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3966	23535.71	25/04/19	TORNILLOS TRANS. POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (DIF. LONG.), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (DIF. LONG.), CONECTORES TRANSP. DE BARRAS LONG. MEDIANO (45MM X 56MM), CEMENTO CON ANTIBIOTICO, INYECTOR DE CEMENTO. ORDEN DE COMPRA NO. 37299, FACTURA NO. A2-560, ADJUD. 35223870.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-560	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	4464.29	25/04/19	TORNILLOS TRANS. POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (DIF. LONG.), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (DIF. LONG.), CONECTORES TRANSP. DE BARRAS LONG. MEDIANO (45MM X 56MM), CEMENTO CON ANTIBIOTICO, INYECTOR DE CEMENTO. ORDEN DE COMPRA NO. 37299, FACTURA NO. A2-560, ADJUD. 35223870.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6170	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2898	1875	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE RAMOS, AF. 158-436675 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:26:41 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-568	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3967	29910.71	25/04/19	TORNILLOS TRANSP. POLIAX.DE TITANIO DE 6.5MM DIF. LONG; BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIF.LOG., SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON BOMBA DE PRESION MEDIA DE CEMENTO ALTAMENTE RADIO OPACO. ORDEN DE COMPRA NO.37433, FACTURA NO. A-2- 568, ADJUD. 35228732.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-565	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5128	78.13	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38070 ADJUDICACION 35238918 FACTURA A2-565 CERA PARA HUESO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-565	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5128	234.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38070 ADJUDICACION 35238918 FACTURA A2-565 CERA PARA HUESO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-565	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5128	245.55	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38070 ADJUDICACION 35238918 FACTURA A2-565 CERA PARA HUESO.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1653	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC. 51858.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1654	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51887.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15362	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2943	56090.62	22/04/19	BANDA CAMINADORA. MARCA: SPORTS ART. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15192	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4182	12056.79	11/04/19	AGUJA MONOPOLAR No. 26 G X 50 mm, PARA ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO, CAJA/BOLSA DE 45-50 AGUJAS Monto: 13,503.60 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:05:02 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15366	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2937	28763.39	22/04/19	MAQUINA ELÍPTICA. MARCA: SPORTS ART. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40688
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15136	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4489	2946.43	22/04/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 5 X 9 cm RECTANGULAR, BOLSA DE 4 ELECTRODOS, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. (ELECTRONIOGRAFO EMG/EP MESASURE SYSTEM MODEL MEB-2300K). Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:05:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15344	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1872	5267.86	25/04/19	ADJ. 35110350, O.C. 30352, PED. 79, FACT. E-15344, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, MARCA DRAGER MEDICAL, MODELO BABYLOG, BIEN 434064 Y 434065 UBICADO EN SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1042	2700	10/04/19	ENDEREZADO Y PINTURA DE FALDON IZQUIERO DEL PICKUP 199 COLOR BLANCO ORDEN DE COMPRA 40551
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	38851733	CHAVEZ MONZON MARIA DEL MILAGRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	1200	25/04/19	CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1890	2800	25/04/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN SIAF 01 68/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-102	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1889	2800	25/04/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN SIAF 01 69/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1524	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 5-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 50789 ADJUDICACION: 35531641 OC: 54537 FACTURA: B-9 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	10714.29	23/04/19	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 152-DL/2019. DEL DOCTOR: SANDRA JUDITH RAMIREZ MONZON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5594	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	1607.14	25/04/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5508	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	1100	11/04/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 43931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5615	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	4017.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56014 - ADJUDICACION 35525072 - FACT. C-5615 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5578	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	550	25/04/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideoesofagogastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA No. 43587 1 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y BIOPSIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48654 ADJ:35457305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5612	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	550	22/04/19	FACTURA C-5612
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5597	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	550	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. SEGUN ORDEN NO.49314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5529	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	2200	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39435 - ADJUDICACION 35247264 - FACT. C-5529 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5533	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4213	550	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39438 - ADJUDICACION 35247366 - FACT. C-5533 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5602	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	1100	10/04/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA ORDEN DE COMPRA NO. 46738

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5602	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	5500	10/04/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA ORDEN DE COMPRA NO. 46738
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5531	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4212	550	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39436 - ADJUDICACION 35247321 - FACT. C-5531 - GASTROENTEROLOGIA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5507	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	550	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN NO.46735
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5507	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	1100	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN NO.46735
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5601	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	550	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN NO.49330
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5604	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1100	11/04/19	** OC. 50941, ADJU. 35485965, FACT. C-5604**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5603	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	2200	11/04/19	** OC. 50939, ADJU. 35485934, FACT. C-5603** ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5609	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	8250	24/04/19	PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 50415
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5600	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	550	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA ;PROCEDIMIENTO DE VIDEONOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54412
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5525	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	550	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39434 - ADJUDICACION 35247181 - FACT. C-5525 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5605	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2667	10828.57	11/04/19	** OC. 47086, ADJU. 35436008, FACT. C-5605** GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO DE GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES; PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIPOSIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5535	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	2200	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39439, ADJUDICACIÓN 35247442, FAC. C-5535, GASTROENTEROLOGIA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5579	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	550	10/04/19	Gastroenterologia;Procedimiento; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA No. 40813
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5608	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	3300	24/04/19	COLONOSCOPIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 50399
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5598	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	550	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA. SEGUN ORDEN NO.49288
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5590	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	550	11/04/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopíaorden 47419
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5545	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	550	10/04/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsiaorden 25934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5434	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	550	23/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía Cod.330320
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5593	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	1607.14	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51509 FACT. C-5593
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5592	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5232	1100	25/04/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5606	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	3571.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56013 - ADJUDICACION 35524972 - FACT. C-5606 - PROCEDIMIENTO DE GASTROSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5583	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	8035.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56010 - ADJUDICACION 35521868 - FACT. C-5583 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5580	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	8482.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56007 - ADJUDICACION 35521826 - FACT. C-5580 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5591	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	1607.14	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51492 FACT. C-5591
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5596	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	8035.71	25/04/19	Procedimiento de Gastroenterología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5616	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	550	25/04/19	** OC. 57594, ADJU. 35579823, FACT. C-5616** VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5595	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	16071.43	25/04/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	417	17895.54	25/04/19	Orden de compra No. 52668. Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 032-SPD/2019 y contrato No. 032-SPD/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	50	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532871580.C. 47816
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	4300	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532871580.C. 47816
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	250	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532871580.C. 47816
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	650	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532871580.C. 47816
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	100	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532870500.C. 46669
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	13618.75	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532870500.C. 46669
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	1968.75	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532870500.C. 46669
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	5454.47	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4532871070.C. 48771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	250	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4532871070.C. 48771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	1232.14	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4532871070.C. 48771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	300	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532849220.C.47476
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	200	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4532849220.C.47476
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	450	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4516163910.C. 41440

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	700	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451616391O.C. 41440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	600	25/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451616391O.C. 41440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	1000	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453286968O.C. 46690
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	200	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453286968O.C. 46690
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	250	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453286968O.C. 46690
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	100	23/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614216
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	100	23/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614216
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	550	23/04/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614216
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-6	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1535	758.93	23/04/19	REPARACION, TAPIZADO COMPLETO Y PINTURA PARA BANCA DE ESPERA CON ESTRUCTURA METALICA, NUMERO DE BIEN 416434, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN SERIE UBICADA EN PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-9	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1537	169.64	23/04/19	REPARACION DE SILLA DE MADERA NUMERO DE BIEN 65721, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN SERIE UBICADA EN PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-8	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1536	758.93	23/04/19	REPARACION, TAPIZADO COMPLETO Y PINTURA PARA BANCA DE ESPERA CON ESTRUCTURA METALICA, NUMERO DE BIEN 416435, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN SERIE UBICADA EN TRABAJO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-12	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1520	17812.5	24/04/19	CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO, LAMPARAS, TOMAS DE CORRIENTES, APAGADORES, FLIPON, COLOCACION DE CANALETAS METALICAS PARA EL INMUEBLE DE LA DELEGACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-11	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1527	580.36	23/04/19	REPARACION, TAPIZADO COMPLETO, CAMBIO DE RODOS Y PINTURA PARA SILLA TIPO SECRETARIAL, NUMERO DE BIEN 328138, SIN MARCA , SIN MODELO, SIN SERIE UBICADA EN TRABAJO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-10	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1579	580.36	23/04/19	REPARACION, TAPIZADO COMPLETO, CAMBIO DE RODOS Y PINTURA PARA SILLA TIPO SECRETARIAL, NUMERO DE BIEN 145598, MARCA AURORA, MODELO S-6, SIN SERIE UBICADA EN SECRETARIA DE TRABAJO SOCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1285	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48750
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	341	21053.57	16/04/19	Orden de compra No. 49895, Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según acta No. 30/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	39440796	PEÑA ALDANA ILIANA MARICELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	444	21053.57	24/04/19	Orden de compra no. 56586, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según acta No. 30/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	1100	11/04/19	No. ADJ. 35398495 O.C. 44181 FAC: A-178 EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	3300	11/04/19	No. ADJ. 35398388 O.C. 44178 FAC: A-179 EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-190	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	2200	22/04/19	No. ADJ. 35490579 O.C. 51505 FAC: A-190 EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	2400	22/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CODIGO IGSS 320040, SEGUN ORDEN 51902.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	3000	22/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040, SEGUN ORDEN 49572.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	2200	11/04/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47226
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	1100	23/04/19	No. ADJ. 35491432 O.C. 51458 FAC: A-191 EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	6000	25/04/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 007119, 005216, 002876, 005158. ADJ. 35447544. FACTURA SERIE A-189.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42908	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	1732.74	09/04/19	No. ADJ. 34968311 O.C. 17940 FAC: A-42908 EVENTO: 777/2019 CODIGO IGSS: 2073 CODIGO PPR: 1071 MOXIFLOXACINO, TABLETAS 400 MG. Monto: 17,355.33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42908	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	1732.72	09/04/19	No. ADJ. 34968311 O.C. 17940 FAC: A-42908 EVENTO: 777/2019 CODIGO IGSS: 2073 CODIGO PPR: 1071 MOXIFLOXACINO, TABLETAS 400 MG. Monto: 17,355.33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42908	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	4336.49	09/04/19	No. ADJ. 34968311 O.C. 17940 FAC: A-42908 EVENTO: 777/2019 CODIGO IGSS: 2073 CODIGO PPR: 1071 MOXIFLOXACINO, TABLETAS 400 MG. Monto: 17,355.33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42908	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	4336.49	09/04/19	No. ADJ. 34968311 O.C. 17940 FAC: A-42908 EVENTO: 777/2019 CODIGO IGSS: 2073 CODIGO PPR: 1071 MOXIFLOXACINO, TABLETAS 400 MG. Monto: 17,355.33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42908	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	5216.89	09/04/19	No. ADJ. 34968311 O.C. 17940 FAC: A-42908 EVENTO: 777/2019 CODIGO IGSS: 2073 CODIGO PPR: 1071 MOXIFLOXACINO, TABLETAS 400 MG. Monto: 17,355.33
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42979	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	40178.57	10/04/19	300 - CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3MG / ML - 0.25 MG/ML, FRASCO GOTERO 10ML. C-1962 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24524
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42901	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	218	13392.86	09/04/19	Código 1962 Ciprofloxacina mas fluocinolona Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 15337.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43552	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	50742.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43255 ADJUDICACION 35366591 FACTURA A-43552 CIPROFLOXACINA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2510	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2675	10000	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Corresp. al mes de Marzo 2019. O.C.49265
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11278	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2157	937.5	24/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. SEGUN PEDIDO 240/2019 Y ORDEN 27537.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11277	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2183	937.5	25/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019(SE ELABORA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HABÍA ENVIADO LA COTIZACIÓN RESPECTIVA) SEGUN PEDIDO 748/2019 Y ORDEN DE COMPRA 43656
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11276	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2189	937.5	25/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 SEGUN PEDIDO 206/2019 Y ORDEN DE COMPRA 2927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1153	11967.12	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48307/2019.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1994	39531015	RAFAEL RUIZ MANUEL ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	337	1526.79	23/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTADORA DE GRAMA TIPO CHAPEADORA OPERADO EN MARZO 2005. CON No. DE BIEN 316312 ORDEN DE COMPRA No.22219-2019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	5357.14	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN 43941
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60243	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2372	81.77	25/04/19	PEDIDO ADM126, S/C, Tinta; Color: Varios; Tipo: Gotero; PEDIDO ADM127, S/C, Tinta; Color: negro; Tipo: Gotero; PEDIDO ADM128, S/C, Tinta; Color: Negro; Tipo: Gotero. OC: 40978, F: E-60243
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17154	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	2232.14	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE GENETICA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532852280.C. 46714
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16821	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	4375	10/04/19	SERVICIOS DE GENETICA Y CITOGENETICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37119.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16823	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	1071.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30211 - ADJUDICACION 35109808 - FACT. A-16823 - PERINATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16960	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4297	1071.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41673 ADJUDICACION 35289881 FACTURA A-16960 PERINATOLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17151	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	2232.14	22/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO ; CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. SEGUN ORDEN NO.48925
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-67	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	14000	24/04/19	No. ADJ. 35549289 O.C. 56012 FAC: B-67 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SIAF A-01 3634/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-66	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	13548.38	24/04/19	No. ADJ. 35549283 O.C. 55804 FAC: B-66 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. SIAF A-01 3635/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-68	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	14000	24/04/19	No. ADJ. 35549296 O.C. 56015 FAC: B-68 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SIAF A-01 3638/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	2000	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51574
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	8714.29	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC. 51574
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020538	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	0.68	22/04/19	Ácido Acetilsalicílico Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ,15164
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020538	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	18	22/04/19	Ácido Acetilsalicílico Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ,15164
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020538	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	3.82	22/04/19	Ácido Acetilsalicílico Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ,15164
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020538	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	72	22/04/19	Ácido Acetilsalicílico Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ,15164
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020115	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	211	62.98	10/04/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; LA OC 29786 DEJA SIN EFECTO LA OC 12793 POR METODO INCORRECTO AL LIQUIDARSegún orden de compra 29786 siaf No. 1 10
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	1750	23/04/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 11,105.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:21:31 p. m. CODIGO 48 O.C. 21164
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	605.5	23/04/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 11,105.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:21:31 p. m. CODIGO 48 O.C. 21164
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	8750	23/04/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 11,105.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:21:31 p. m. CODIGO 48 O.C. 21164
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	581.6	23/04/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 705- OC 26235, FACTURA FACE-66-I-001-190000020630
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	2945.6	23/04/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 705- OC 26235, FACTURA FACE-66-I-001-190000020630
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	101.6	23/04/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 705- OC 26235, FACTURA FACE-66-I-001-190000020630
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020629	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	95	25/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20799
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020629	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	190	25/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20799
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020568	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	620	1822.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 61/2019 Y 070/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8585.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020568	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	620	81	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 61/2019 Y 070/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8585.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021103	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225	1575	22/04/19	134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. + 125 MG segun oc 29278segun ad 35110234
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	370.77	11/04/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30546
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	953.55	11/04/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	97.29	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	17.84	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	72.32	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	135.63	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	11.88	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	23.99	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	352.94	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	117.95	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	135	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	203.4	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	27.77	23/04/19	, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13935 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4228 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 881 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7534 UNIDADES. OC 30261
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021021	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	110.09	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 45· PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ml. C-6484 SEGÚN OC. 35698
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020942	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1536	2025	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES GRANDE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	141.43	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	2.14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	12.86	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	105	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	15	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	79.29	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020761	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	72.86	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LAMINA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO No. 1 DE 22X22MM. DE 1 OZ. CODIGO IGSS: 11853 P5578 SEGUN O/C 3502 ADJ.34798109 FACTURA FACE-66-I-001-190000020761
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	1080	25/04/19	PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. OC. NO. 20073.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	1080	25/04/19	PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. OC. NO. 20073.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	920	25/04/19	PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. OC. NO. 20073.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	920	25/04/19	PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. OC. NO. 20073.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021040	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	923	7.93	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6123 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURP
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021040	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	923	3.96	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6123 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURP

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C77442C6-1483557080	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3649	1639.35	25/04/19	ADJUDICACION: 35252810 OC: 39005 FACTURA:C77442C6-1483557080 COD. IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1535	4050	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,915 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	329.65	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	3.23	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	856.9	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	29.07	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	1010.61	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21AE99E-2233616404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	12.54	25/04/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 2,242.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:49:44 p. m. P. 181 CODIGO IGSS 106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35284 ADJ:35187688 FACTURA D21AE99E-2233616404
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1363	611.61	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6484. PERILLA DE HULE No. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	3129.6	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	1956	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	489	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	195.6	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	489	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	195.6	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	1467	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	586.8	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020888	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4047	1271.4	09/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 9,780.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:25:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021081	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	62.5	10/04/19	CODIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS Monto: 280.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:21:34 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021081	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	62.5	10/04/19	CODIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS Monto: 280.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:21:34 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021081	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	62.5	10/04/19	CODIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS Monto: 280.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:21:34 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4BBA62-4071244635	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	876	150	25/04/19	LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, No. 1 DE 22 X 22 MM, CAJA DE 1 OZ OC. 35019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	153	25/04/19	(Código 48) Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 104/2019 FACTURA FACE-66-I-001 190000020817
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020817	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	1377	25/04/19	(Código 48) Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 104/2019 FACTURA FACE-66-I-001 190000020817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA7736EE-3776793195	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	23.79	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017COD. IGSS: 6949 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES . OC. 30336
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-7922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	390	22/04/19	Código 1126, Trimetazidina, Tableta de liberación modificada 35 mg. O.C. 43003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	126.63	11/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO 424 O.C. 17335
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	134	11/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO 424 O.C. 17335
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	6	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	30	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	114	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	12	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	18	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	6	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	12	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	6	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	36	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	18	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	42	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Supositorio 300 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:45 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020746	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7954	136.8	22/04/19	WARFARINA SODICA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 665 SA-06 259/2017 AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 213163, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB.FINANCIERA MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34770300. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020746	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7954	997.2	22/04/19	WARFARINA SODICA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 665 SA-06 259/2017 AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 213163, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB.FINANCIERA MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34770300. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020746.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021139	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	6.2	23/04/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 926: Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 133Orden de Compra No. 8367
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021139	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	71.7	23/04/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 926: Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 133Orden de Compra No. 8367
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021139	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	72.1	23/04/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 926: Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 133Orden de Compra No. 8367
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021137	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	825	480	22/04/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 119 ORDEN DE COMPRA NO. 38699
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020948	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8107	111.1	22/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG CODIGO IGSS 10565 SA-06 45-2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35206812. FACT, ELECT. FACE-66-I-001-190000020948.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021144	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	203	41.04	25/04/19	SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 Ml (1 LITRO). CODIGO IGSS 745. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 39950
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41DDFE3D-3676127699	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	864	31.5	22/04/19	AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. CODIGO IGSS No.712 OC. 21274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020948	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8107	815.1	22/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG CODIGO IGSS 10565 SA-06 45-2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35206812. FACT, ELECT. FACE-66-I-001-190000020948.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	315	135	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 01 26-2019. OC 37172.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	315	495	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 01 26-2019. OC 37172.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	16.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 38-2019. OC 37061.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	4.2	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 38-2019. OC 37061.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	14.7	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 38-2019. OC 37061.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	6.3	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 38-2019. OC 37061.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B68D364C-558318604	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	929	58.74	23/04/19	Lamotrigina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD -CODIGO HOMOLOGADO IGSS 836- oc 36193, fac B68D364C-558318604
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B68D364C-558318604	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	929	142.4	23/04/19	Lamotrigina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD -CODIGO HOMOLOGADO IGSS 836- oc 36193, fac B68D364C-558318604
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020642	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	96	10/04/19	PEDIDO 51, CÓDIGO 705, Furosemida , Tableta 40 mg Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:39:38 p. m. SEGUN OC 22686, F FACE-66-I-001-190000020642.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020642	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	4704	10/04/19	PEDIDO 51, CÓDIGO 705, Furosemida , Tableta 40 mg Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:39:38 p. m. SEGUN OC 22686, F FACE-66-I-001-190000020642.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	240	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	1920	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	1440	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	240	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	2400	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	2400	23/04/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÀCIDO CLAVULÀNICO, TABLETA O CÀPSULA 500MG + 125 - ORDEN DE COMPRA 8477
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021108	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	635	770	22/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CONCENTRACION 50MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD. Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:11:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34731.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020381	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	37.49	25/04/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16568
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021087	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	839	147	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 Agua esteril para inyección, Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 110/2019 Y ORDEN DE COMPRA 13096
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020449	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	3250	23/04/19	CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÀPSULA 300MGORDEN DE COMPRA 8462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020449	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	2600	23/04/19	CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÀPSULA 300MGORDEN DE COMPRA 8462
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	418.08	23/04/19	VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG.2669225, DNCAE 06-2018, NOG 7960352, SIAF 22/2019. O.C. 37131
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1706	1950	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6118
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1706	3900	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6118
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021108	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	635	770	22/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CONCENTRACION 50MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD. Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:11:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34731.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1350	214.29	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017; 36 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ. - C/11853 64 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ. - C/11853. SEGUN O.C. 41156
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	1098.09	11/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Código 759 SIAF A-01 128/2019 OC 36785
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	6745.41	11/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Código 759 SIAF A-01 128/2019 OC 36785
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	0.29	11/04/19	PEDIDO 75 CODIGO IGSS 967 DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE 75MG. VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22693, F: FACE-66-I-001-190000020952
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	4.12	11/04/19	PEDIDO 75 CODIGO IGSS 967 DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE 75MG. VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22693, F: FACE-66-I-001-190000020952
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020381	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	37.53	25/04/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16568
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021074	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	490	11/04/19	CÓDIGO IGSS 704. FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 1,176.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:51:26 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021074	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	490	11/04/19	CÓDIGO IGSS 704. FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 1,176.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:51:26 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021074	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	196	11/04/19	CÓDIGO IGSS 704. FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 1,176.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:51:26 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	88.2	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	441	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	264.6	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	1896.3	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1699	8202.58	25/04/19	ADJ. 35082624, O.C. 27219, PED. 471, FACT. FACE-66-I-001-190000020947, PROD MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.91 C.266 81 52 PAG.10 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020846	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1984	1607.14	09/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:10:06 p. m. CODIGO 6001 OC.26158
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020846	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1984	1607.15	09/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:10:06 p. m. CODIGO 6001 OC.26158
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020699	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1506	48.21	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 11846 PpR 14157-40343 P-287/2019 OC 18359 FACT. FACE-66-I-001-190000020699
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	95	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	665	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	665	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	95	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	760	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	760	25/04/19	EVENTO 34/2019 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg PARA LA UNIDAD EJECUTORA 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 17279
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020748	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1666	1214.29	22/04/19	ADJ. 34987626, O.C. 19417, PED. 649, FACT. FACE-66-I-001-190000020748, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.116 C.295 47 680 P.25. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	1897.28	11/04/19	CODIGO IGSS 10,565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37729
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	4878.72	11/04/19	CODIGO IGSS 10,565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37729
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	851	24.46	25/04/19	PERILLA DE HULE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIÉN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30 ML. PERILLA SEGUN SIAF A-01 No. 205 Y ORDEN DE COMPRA No. 18497
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021092	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	262.5	25/04/19	PUNTA PLASTICA AZUL, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 200-1000 MCL BOLSA DE 1000 UNIDADES. SEGUN SIAF A-01 No. 247 Y ORDEN DE COMPRA No. 18489

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7956	324	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 24/2016. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34820936. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7956	2376	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 24/2016. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34820936. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020745.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	88.2	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	441	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	441	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	220.5	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	220.5	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	88.2	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	220.5	22/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BC2C666-3498067941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1764	480	22/04/19	F-F110, C-11853, R-108, 295 47 52, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 537.60. O.C. 4550
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	48	23/04/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 018/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23264
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	112	23/04/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 018/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23264
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	1200	24/04/19	PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 057/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23257
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020576	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	447	1113.75	22/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO CAJA.2951221, DNCAE 17-2017, NOG 7310714, SIAF 72/2019., O.C. 6975
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	937.5	11/04/19	C.I. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½' O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	937.5	11/04/19	C.I. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½' O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	937.5	11/04/19	C.I. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½' O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	937.5	11/04/19	C.I. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½' O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020202	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	9	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Para uso exclusivo de IGSS/ UIA, Cahabón A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020202	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	22.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Para uso exclusivo de IGSS/ UIA, Cahabón A.V.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	201.6	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	201.6	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	156.8	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	89.6	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	358.4	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	470.4	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020776	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	761.6	11/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:00:39 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	1461.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	37.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	18.88	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	487.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	253.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	974.56	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	56.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	265.76	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	6821.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	2278.24	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 33687 - ADJUDICACION 35168470 - FACT. FACE-66-I-001-190000020891 - FUROSEMIDA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020235	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	101.1	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020235	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	202.2	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B71D739-1217151670	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	25.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 10507 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES , OC. 23511
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020459	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	2490.75	23/04/19	No. ADJ. 34770680 O.C. 2525 FAC: FACE-66-I-001-190000020459 Guante Descartable de Látex No esteril con talco Caja de 100 unidades. pequeño P/1297; IGSS/6968; PPR/38124; DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020459	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	6642	23/04/19	No. ADJ. 34770680 O.C. 2525 FAC: FACE-66-I-001-190000020459 Guante Descartable de Látex No esteril con talco Caja de 100 unidades. pequeño P/1297; IGSS/6968; PPR/38124; DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020459	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	14944.5	23/04/19	No. ADJ. 34770680 O.C. 2525 FAC: FACE-66-I-001-190000020459 Guante Descartable de Látex No esteril con talco Caja de 100 unidades. pequeño P/1297; IGSS/6968; PPR/38124; DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020459	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	4151.25	23/04/19	No. ADJ. 34770680 O.C. 2525 FAC: FACE-66-I-001-190000020459 Guante Descartable de Látex No esteril con talco Caja de 100 unidades. pequeño P/1297; IGSS/6968; PPR/38124; DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020459	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4353	54796.5	23/04/19	No. ADJ. 34770680 O.C. 2525 FAC: FACE-66-I-001-190000020459 Guante Descartable de Látex No esteril con talco Caja de 100 unidades. pequeño P/1297; IGSS/6968; PPR/38124; DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 12
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	19.57	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	19.76	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	98.23	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	19.57	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06C3A7B-134761005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	1101.6	22/04/19	F-154, C-705: FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 38099
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020577	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	454	2025	22/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA.2951212, DNCAE 17-2017, NOG 7310714, SIAF 73/2019. O.C. 6956
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020857	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7830	435.68	12/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CÓDIGO IGSS 705. AMPARO NO. 24-2016. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 35047283. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020857.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020857	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7830	3194.72	12/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CÓDIGO IGSS 705. AMPARO NO. 24-2016. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 35047283. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020857.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1822	291.12	25/04/19	ADJ. 35063762, O.C. 24343, PED. 692, FACT. FACE-66-I-001-190000020750, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 41 C295 30 50 P 12, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1822	244.65	25/04/19	ADJ. 35063762, O.C. 24343, PED. 692, FACT. FACE-66-I-001-190000020750, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 41 C295 30 50 P 12, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C1FF26D-965363349	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	202.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 29/2019, PRE ORDEN 35283094 FACTURA 9C1FF26D-965363349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C1FF26D-965363349	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	202.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 29/2019, PRE ORDEN 35283094 FACTURA 9C1FF26D-965363349
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1809	607.5	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOCAJA. CODIGO IGSS 6915 CÓDIGO PPR 38126, SEGUN PEDIDO 495/2019 Y ORDEN 33472.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1809	2430	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOCAJA. CODIGO IGSS 6915 CÓDIGO PPR 38126, SEGUN PEDIDO 495/2019 Y ORDEN 33472.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020749	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1805	2410.71	25/04/19	ADJ. 34987239, O.C. 19437, PED. 659, FACT. FACE-66-I-001-190000020749, COD 6001 BATA QUIR IMPER, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁS DE ALGO AJUS A LA MUÑECA, CON FIJA AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, Monto: 4,821.43 Fecha Publ: 19/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020749	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1805	2410.72	25/04/19	ADJ. 34987239, O.C. 19437, PED. 659, FACT. FACE-66-I-001-190000020749, COD 6001 BATA QUIR IMPER, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁS DE ALGO AJUS A LA MUÑECA, CON FIJA AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, Monto: 4,821.43 Fecha Publ: 19/02/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020856	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8310	324	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 1364. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34805167. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020856	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8310	2376	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 1364. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34805167. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020856.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	294.88	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	982.68	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	98.23	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	9.88	23/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 106- OC 26263, FAC FACE-66-I-001-190000020632
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1680	33.76	23/04/19	ADJ. 34988592, O.C. 19324, PED. 603, FACT. FACE-66-I-001-190000020700, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.115 C 295 47 670 P 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1680	9.64	23/04/19	ADJ. 34988592, O.C. 19324, PED. 603, FACT. FACE-66-I-001-190000020700, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.115 C 295 47 670 P 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1680	12.06	23/04/19	ADJ. 34988592, O.C. 19324, PED. 603, FACT. FACE-66-I-001-190000020700, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.115 C 295 47 670 P 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1680	19.28	23/04/19	ADJ. 34988592, O.C. 19324, PED. 603, FACT. FACE-66-I-001-190000020700, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.115 C 295 47 670 P 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1680	21.69	23/04/19	ADJ. 34988592, O.C. 19324, PED. 603, FACT. FACE-66-I-001-190000020700, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.115 C 295 47 670 P 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020862	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	147	23/04/19	CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml - ORDEN DE COMPRA 37680
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020862	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	294	23/04/19	CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml - ORDEN DE COMPRA 37680
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	269.32	23/04/19	CODIGO IGSS Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) ORDEN DE COMPRA 37054
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	538.66	23/04/19	CODIGO IGSS Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) ORDEN DE COMPRA 37054
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021031	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	558	23/04/19	Ácido acetilsalicílicoAcción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra No. 40673 Siaf No. 1 183.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020236	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	29.4	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020236	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	525	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020236	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	33.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020236	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	252	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	922	7.93	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6952 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	922	3.96	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6952 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021140	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1073	1285.71	23/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.(PAR) CODIGO INSTITUCIONAL (6999) SEGUN ORDEN NO.22615 Y SIAF 01 NO.121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	45	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	450	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	67.5	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	135	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	450	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	67.5	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Por compra de Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, Codigo IGSS 603 para el Consultorio, UIA Asuncion Mita y UIA Moyuta. ORDEN DE COMPRA 19910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB1FCEDE-868762711	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	617.66	22/04/19	F-428, C-836, LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG, R-30, 266 16 271,PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 38979
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020747	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	29.4	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 712 AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. OC-20110 ADJ-35005410 FACTURA FACE-66-I-001-190000020747
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020747	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	27.3	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 712 AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. OC-20110 ADJ-35005410 FACTURA FACE-66-I-001-190000020747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021018	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	341.7	23/04/19	262.' SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' C-6238. SEGUN O.C. 29693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021018	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	699.28	23/04/19	262.' SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' C-6238. SEGUN O.C. 29693
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4073	397.5	09/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:54:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4073	397.5	09/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:54:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4073	1060	09/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:54:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4073	795	09/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:54:11 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020620	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1766	405	23/04/19	CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÀTEX, NO ESTÈRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJAORDEN DE COMPRA 8476
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020620	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1766	202.5	23/04/19	CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÀTEX, NO ESTÈRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJAORDEN DE COMPRA 8476
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020824	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	3.53	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO 967 O.C. 18167
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020824	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	3.53	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. CODIGO 967 O.C. 18167
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	95.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	607.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	601.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	100.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	1805.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	100.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	601.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	601.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	100.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	1552.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020996	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	3862.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40036 - ADJUDICACION 35284159 - FACT. FACE-66-I-001-190000020996 - ZAPATONES DE POLIPROPILENO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020754	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8142	553.92	22/04/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 848. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 385-2018. AMPARO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 35084877. FACT. ELEC-FACE-66-I-001-190000020754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020754	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8142	4062.08	22/04/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 848. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 385-2018. AMPARO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. No. 35084877. FACT. ELEC-FACE-66-I-001-190000020754.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020631	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	1064	23/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 690- OC 26244, FACTURA FACE-66-I-001-190000020631
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020631	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	2800	23/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 690- OC 26244, FACTURA FACE-66-I-001-190000020631
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020920	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	687	25/04/19	Salbutamol Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis CODIGO IGSS. 505 ORDEN DE COMPRA 38648
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	544	23/04/19	6400 FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,024.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:44:05 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 848)SEGUN SIAF01 No.42 Y ORDEN DE COMPRA No.42365
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	480	23/04/19	6400 FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,024.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:44:05 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 848)SEGUN SIAF01 No.42 Y ORDEN DE COMPRA No.42365
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	7.7	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	3.85	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	23.1	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	23.1	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	15.4	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AFEEF8-3447148460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	103.95	25/04/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.10241 y Siaf01 No.83-2019..
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1B22A41-1151225272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	21	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., SEGÚN SIAF 01 38/2019 Y PRE ORDEN 35252804 Y FACTURA A1B22A41-1151225272
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1B22A41-1151225272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	31.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., SEGÚN SIAF 01 38/2019 Y PRE ORDEN 35252804 Y FACTURA A1B22A41-1151225272
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020653	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1750	54	24/04/19	CODIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MG - ORDEN DE COMPRA 8460
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020653	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1750	54	24/04/19	CODIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MG - ORDEN DE COMPRA 8460
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10776A8-3289730547	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	255.36	24/04/19	Por compra de Acetazolamida Tableta 250 mg. ENTREGAR LAS 168 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10776A8-3289730547	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	255.36	24/04/19	Por compra de Acetazolamida Tableta 250 mg. ENTREGAR LAS 168 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39399
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	96.42	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	48.21	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	32.15	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	96.42	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	80.35	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021041	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	48.24	23/04/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA. Monto: 450.00 COD. IGSS 6001
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	476.79	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	476.79	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	1191.96	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	953.56	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	715.18	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	953.58	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,340.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:39:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	1125	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	562.5	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	562.5	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	225	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	562.5	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	225	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	6412.5	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	675	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	900	22/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:18:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	19	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	95	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	95	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	47.5	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	47.5	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	19	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	47.5	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	19	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	95	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	57	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	408.5	22/04/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:26:34 p. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020712	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	159	374	25/04/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 10565. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 24932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	88.96	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	12.32	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	231.2	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	115.04	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	272.48	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	49.6	09/04/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 769.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:43 p. m. P. 100 (CODIGO IGSS 848). ORDEN DE COMPRA NO. 23661, FACTURA NO. FACE-66-I-001-190000020391, ADJ. NO 35054106.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020695	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	99.11	22/04/19	CODIGO IGSS: 6,953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN CON CONECTOR DE 15 MM LINEA RADIOPACA PUNTA TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020628	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	685	67.5	25/04/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7313
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020628	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	685	67.5	25/04/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7313
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	47.53	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE LAMOTRIGINA, PARA EL IGSS CONSULTORIO Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	8.89	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE LAMOTRIGINA, PARA EL IGSS CONSULTORIO Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	47.53	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE LAMOTRIGINA, PARA EL IGSS CONSULTORIO Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	8.9	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE LAMOTRIGINA, PARA EL IGSS CONSULTORIO Y LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20030
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	1660	22/04/19	(CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg)IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 270Orden de Compra No. 29372
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	31540	22/04/19	(CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg)IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 270Orden de Compra No. 29372
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021019	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1363	487.61	23/04/19	CONCURSO DNCAE No.17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.2.123-TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.7.5,CON ESCALA DE cm EN cm,CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN,CON CONECTOR DE 15 mm.LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. C-6953.SEGUN OC29662
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020752	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7955	864	22/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG CODIGO IGSS 705; AMPARO NO. 24-2016 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. No.34825895. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020752	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7955	6336	22/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG CODIGO IGSS 705; AMPARO NO. 24-2016 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. No.34825895. FACT. ELECT. FACE-66-I-001-190000020752.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	135.66	23/04/19	1,144 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. C-1110 SEGÚN OC. 31971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	1223.32	23/04/19	1,144 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. C-1110 SEGÚN OC. 31971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	2.38	23/04/19	1,144 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. C-1110 SEGÚN OC. 31971
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	34.65	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 41, 73 Y 15 ORDEN DE COMPRA 15141
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	91.08	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 41, 73 Y 15 ORDEN DE COMPRA 15141
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	12.15	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 41, 73 Y 15 ORDEN DE COMPRA 15141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	135	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 41, 73 Y 15 ORDEN DE COMPRA 15141
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	54	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 41, 73 Y 15 ORDEN DE COMPRA 15141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	4462.71	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 144-'APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE DE 8" X 8", ESTÉRIL,EMPAQUE INDIVIDUAL.' C-9714 SEGÚN OC. 29666
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000021131	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	476	22/04/19	1050 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. SEGUN OC 30175SEGUN AD 35122555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021020	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	527.25	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 133- TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. C-6952.SEGUN OC.29660
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	475	10/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 75 ORDEN DE COMPRA NO. 196.19
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	475	10/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 75 ORDEN DE COMPRA NO. 196.19
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	190	10/04/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 75 ORDEN DE COMPRA NO. 196.19
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021098	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	867	75.04	23/04/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 424- OC 36208, FAC FACE-66-I-001-190000021098
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021098	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	867	402	23/04/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 424- OC 36208, FAC FACE-66-I-001-190000021098
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021098	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	867	916.56	23/04/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 424- OC 36208, FAC FACE-66-I-001-190000021098
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	31.5	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	4.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	8.4	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	4.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	71.4	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	4.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020665	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	37.8	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	100.8	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 1,924.16 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:10:18 p. m. CODIGO 705 O.C. 10062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	20.8	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 1,924.16 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:10:18 p. m. CODIGO 705 O.C. 10062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	136	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 1,924.16 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:10:18 p. m. CODIGO 705 O.C. 10062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	66.56	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 1,924.16 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:10:18 p. m. CODIGO 705 O.C. 10062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	1600	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 1,924.16 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:10:18 p. m. CODIGO 705 O.C. 10062
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	1215	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020581	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	24.11	25/04/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6'. BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS. NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 241 Y ORDEN DE COMPRA No. 20752
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020790	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	480	1176	11/04/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml CODIGO IGSS. 967 ORDEN DE COMPRA 14328
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020844	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	105	11/04/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml CODIGO IGSS. 712 ORDEN DE COMPRA 14268
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020844	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	210	11/04/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml CODIGO IGSS. 712 ORDEN DE COMPRA 14268
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	6678	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020768	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1669.5	10/04/19	PEDIDO 21-2019; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG; CODIGO IGSS 115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020113	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1005	550	25/04/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1g, vial o ampolla. SEGUN ORDEN 8919
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-I-001-190000020769	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	2140.2	09/04/19	ADJUDICACION: 35074392OC: 25254 FACTURA: FACE-66-I-001-190000020769 COD. IGSS 641 Atenolol Tableta de100 mg.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	391.4	10/04/19	PEDIDO 20-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	202.5	11/04/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 33889
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	101.25	11/04/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 33889
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	911.25	11/04/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 33889
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	405	11/04/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 33889
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	405	11/04/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 33889
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020933	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	360	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020933	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	900	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020762	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	218	31.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 19/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45061
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	18.59	09/04/19	No. ADJ. 34974597 O.C. 18421 FAC: FACE-66-I-001-190000020641 EVENTO 310/2019; CODIGO IGSS 8611; PpR 36821; AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 PULGADA ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	49.63	09/04/19	No. ADJ. 34974597 O.C. 18421 FAC: FACE-66-I-001-190000020641 EVENTO 310/2019; CODIGO IGSS 8611; PpR 36821; AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 PULGADA ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	111.76	09/04/19	No. ADJ. 34974597 O.C. 18421 FAC: FACE-66-I-001-190000020641 EVENTO 310/2019; CODIGO IGSS 8611; PpR 36821; AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 PULGADA ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	31.01	09/04/19	No. ADJ. 34974597 O.C. 18421 FAC: FACE-66-I-001-190000020641 EVENTO 310/2019; CODIGO IGSS 8611; PpR 36821; AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 PULGADA ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020641	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	409.89	09/04/19	No. ADJ. 34974597 O.C. 18421 FAC: FACE-66-I-001-190000020641 EVENTO 310/2019; CODIGO IGSS 8611; PpR 36821; AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 PULGADA ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	371.83	10/04/19	PEDIDO 20-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	391.4	10/04/19	PEDIDO 20-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	391.4	10/04/19	PEDIDO 20-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	410.97	10/04/19	PEDIDO 20-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019189	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	40.5	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019189	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	94.5	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020379	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	288.8	09/04/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 503, CÓDIGO IGSS 10581
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020374	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	210	25/04/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml SEGUN ORDEN 16688
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020374	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	105	25/04/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml SEGUN ORDEN 16688
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020374	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	105	25/04/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml SEGUN ORDEN 16688
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020781	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	328	1750	09/04/19	Código 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. O.C. 29923
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020623	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	225	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 78/219 Y O.C 17497
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020623	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	675	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 78/219 Y O.C 17497
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020710	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	611	303.75	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 283/2019 Y O.C 14009
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020710	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	611	202.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 283/2019 Y O.C 14009
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020710	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	611	506.25	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 283/2019 Y O.C 14009
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	150	10/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41824
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	150	10/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41824
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020635	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	320	25/04/19	Furosemida, Tableta 40 mg Exento de IVA. Según SIAF A-01 109/2019 y orden de compra 20949
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020763	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	204	148.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 90/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33681
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020783	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	1900	09/04/19	Código 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. O.C. 29572
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020634	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1420	510	22/04/19	Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg, para uso del Hospital / UIA Coban A.V., pedido 19-2019, FAC FACE-66-I-001-190000020634

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020634	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1420	2040	22/04/19	Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg, para uso del Hospital / UIA Coban A.V., pedido 19-2019, FAC FACE-66-I-001-190000020634
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020634	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1420	4250	22/04/19	Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg, para uso del Hospital / UIA Coban A.V., pedido 19-2019, FAC FACE-66-I-001-190000020634
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	489.3	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	2440.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	651	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	1463.7	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	325.5	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	10903.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,749 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712. SEGUN O.C. 26881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020819	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	24.5	11/04/19	3,000 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN O.C. 27253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020819	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	5201	11/04/19	3,000 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN O.C. 27253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020819	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	24.5	11/04/19	3,000 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48. SEGUN O.C. 27253
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020241	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2231	2008.92	09/04/19	CODIGO IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, - CODIGO FINANZAS 51059 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:58:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020241	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2231	2008.93	09/04/19	CODIGO IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, - CODIGO FINANZAS 51059 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:58:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020241	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2231	4017.86	09/04/19	CODIGO IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, - CODIGO FINANZAS 51059 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:58:43 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-I-001-190000020395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	522	207.7	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-I-001-190000020395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	522	2814	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-I-001-190000020395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	522	375.2	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020697	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	6.43	22/04/19	CODIGO IGSS: 11,853 LAMINA CUBREOBJETO No. 1 DE 22X22 MM ONZA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	100.85	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	100.85	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	478.97	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	226.94	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	50.4	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	1537.87	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	25.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 56,024.SEGUN O.C.22996
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	102.6	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	153.9	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020711	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1628	202.5	09/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , GRANDE. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 596 CÓDIGO IGSS 6958 OC 20330
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020711	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1628	344.25	09/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , GRANDE. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 596 CÓDIGO IGSS 6958 OC 20330
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020711	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1628	810	09/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , GRANDE. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 596 CÓDIGO IGSS 6958 OC 20330
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	840	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	840	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	420	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	1260	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	1260	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020624	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	438	225	25/04/19	Código 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.O.C. 23975
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F3101F-1337936721	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3491	8.4	25/04/19	** OC. 53801, ADJU. 35511436, FACT. 19F3101F-1337936721** CODIGO 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. DE NEOETHICALS DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 55 11 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F3101F-1337936721	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3491	25.2	25/04/19	** OC. 53801, ADJU. 35511436, FACT. 19F3101F-1337936721** CODIGO 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. DE NEOETHICALS DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 55 11 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	8.5	24/04/19	PEDIDO 152, CODIGO 10507, Quetiapina fumarato, Tableta 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA #24160, F: FACE-66-I-190000020951
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	416.5	24/04/19	PEDIDO 152, CODIGO 10507, Quetiapina fumarato, Tableta 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA #24160, F: FACE-66-I-190000020951
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	178.5	24/04/19	CODIGO IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. ORDEN DE COMPRA 19531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	10714.29	09/04/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45724
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-7	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1607	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50110.-
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1935	8035.71	25/04/19	INODORO CON TANQUE. CAPACIDAD DE DESCARGA:6 LITRO(S)ESTILO: ELONGADO; MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA; TIPO: TRADICIONAL UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CÓDIGO PpR: 34094) SEGÚN SIAF-01 NO. 641 CÓDIGO IGSS 37332 oc 25163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	199	OTROS SERVICIOS	1936	2723.21	08/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLIDOS Y LIMPIEZA PARA LAS FOSAS SEPTICAS SIGUIENTES: UNA FOSA SEPTICA DE 6MTS3, UBICADO A UN COSTADO DE BAÑOS PUBLICOS, UNA FOSA SEPTICA DE 4MTS3, UBICADO EN MODULO DE PEDIATRIA Y UNA FOSA SEPTICA DE 4 MTS3, UBICADOS EN MODULO DE CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS. OC 21063
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	427	8000	25/04/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 49268
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1403	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2063	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10020	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478999 Y FACT. C-2063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2063	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10020	54241.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478999 Y FACT. C-2063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2048	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10002	6696.43	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479461 Y FACT. C-2048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2048	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10002	54241.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479461 Y FACT. C-2048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9997	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480188 Y FACT. C-2071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9997	48883.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480188 Y FACT. C-2071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2042	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10023	5357.14	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480525 Y FACT. C-2042.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2042	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10023	55580.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480525 Y FACT. C-2042.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10001	68303.57	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479309 Y FACT. C-2049.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2059	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10030	15401.79	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (23) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479070 Y FACT. C-2059.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2077	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	58258.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479925 Y FACT. C-2077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	14732.14	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479207 Y FACT. C-2043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	44866.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479207 Y FACT. C-2043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2078	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	62946.43	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001064. ADJ. 35477827. FACT. SERIE C-2078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	6696.43	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001057. ADJ. 35478413. FACT. SERIE C-2070.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	54241.07	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001057. ADJ. 35478413. FACT. SERIE C-2070.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2064	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	64955.36	24/04/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001051. ADJ. 35478033. FACTURA SERIE C-2064.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2065	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	59598.21	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001052. ADJ. 35478081. FACT. SERIE C-2065.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2039	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9380	17410.71	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001023. ADJ. 35480581. FACTURA SERIE C-2039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2039	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9380	48883.93	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001023. ADJ. 35480581. FACTURA SERIE C-2039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2069	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9379	61607.14	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001056. ADJ. 35478306. FACT. SERIE C-2069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2067	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9378	54910.71	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001054. ADJ. 35478219. FACT. SERIE C-2067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2075	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	66964.29	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001061. ADJ. 35479757. FACTURA SERIE C-2075.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2073	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	61607.14	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001060. ADJ. 35478528. FACTURA SERIE C-2073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2056	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	7366.07	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001043.ADJ. 35478762. FACT. SERIE C-2056.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2056	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	50892.86	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001043.ADJ. 35478762. FACT. SERIE C-2056.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2079	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9321	1339.29	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001067. ADJ. 35477883. FACTURA SERIE C-2079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2079	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9321	54241.07	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001067. ADJ. 35477883. FACTURA SERIE C-2079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2053	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9377	58258.93	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001040. ADJ. 35478727. FACTURA SERIE C-2053.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2054	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	68303.57	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001041. ADJ. 35478825. FACT. SERIE C-2054.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2045	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9339	68973.21	24/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001032. ADJ. 35479592. FACAT. SERIE C-2045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2058	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	56919.64	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001045. ADJ. 35478950. FACTURA SERIE C-2058.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2052	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9374	7366.07	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001039. ADJ. 35478682. FACT. SERIE C-2052.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2052	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9374	59598.22	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001039. ADJ. 35478682. FACT. SERIE C-2052.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2060	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10147	59598.21	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480149 Y FACT. C-2060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2051	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10144	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478620 Y FACT. C-2051.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2051	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10144	56919.64	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478620 Y FACT. C-2051.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2047	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	64955.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479404 Y FACT. C-2047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2068	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480264 Y FACT. C-2068.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2068	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	55580.35	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480264 Y FACT. C-2068.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2040	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479838 Y FACT. C-2040
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2040	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	41517.85	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479838 Y FACT. C-2040
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479873 Y FACT. C-2044.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	54241.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479873 Y FACT. C-2044.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2046	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9996	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479657 Y FACT. C-2046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2046	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9996	57589.28	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479657 Y FACT. C-2046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2072	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10013	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478473 Y FACT. C-2072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2072	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10013	53571.43	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478473 Y FACT. C-2072.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9770	8035.71	24/04/19	NEFROLOGIA, (12) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 13 AL 31 DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001256 Y 001444. ADJ. 35477942. FACT. SERIE C-2080.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2081	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	67633.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479154 Y FACT. C-2081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2062	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10004	7366.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480861 Y FACT. C-2062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2062	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10004	59598.22	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480861 Y FACT. C-2062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480484 Y FACT. C-2050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	57589.28	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480484 Y FACT. C-2050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2041	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479356 Y FACT. C-2041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2041	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	58928.57	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35479356 Y FACT. C-2041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2076	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10015	68303.57	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480045 Y FACT. C-2076.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	17410.71	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480361 Y FACT. C-2057.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	48214.29	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35480361 Y FACT. C-2057.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2066	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10146	8705.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478162 Y FACT. C-2066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2066	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10146	57589.28	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35478162 Y FACT. C-2066.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2670	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL..OC, 52482
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2261	2300	03/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 42814
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2262	2300	04/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 42827
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2260	2225.81	03/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 42807
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-186	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1578	8000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50191.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2663	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52168
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2903	5803.57	24/04/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO KIT DE CRANEO Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:50:38 p. m. SIAF-01 159/2019. NOG 10158944
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2937	3482.14	25/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DORA AMALIA BARRERA AGUILAR CON AF. 269104345 SOLICITADO POR EL DR. JULIO MORALES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 2:48:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2850	5803.57	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:05:43 p. m.SIAF-01 NO. 145/2019 NOG 9592970
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1480	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2737	17410.71	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:05:43 p. m. SIAF-01 NO. 131/2019 NOG 9592970
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2849	8357.14	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL EQUIPO ESPECIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:15 p. m.SIAF-01 NO. 146/2019 NOG 9593020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1481	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2739	8500	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m. SIAF-01 NO. 147/2019 NOG 9593039
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2736	8357.14	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL EQUIPO ESPECIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:15 p. m.SIAF-01 NO. 127/2019 NOG 9593020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1477	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2544	5803.57	09/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:05:43 p. m. SIAF-01 NO. 113/2019. NOG 9592970
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1478	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2738	8500	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2818	8500	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:02 p. m.SIAF-01 NO. 161/2019. NOG 9593128
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2416	6000	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANEOPLASTIA PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 73,920.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:07:44 p. m.SIAF-01 NO. 111/2019. NOG 9593004
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2415	8500	08/04/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m. SIAF-01 114/2019. NOG 9593039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1067	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5391	5357.14	25/04/19	No. ADJ. 35147619 O.C. 38465 FAC: D-1067 SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA, MEDICINA DE MUJERES 1 Y MEDICINA DE HOMBRES 1, CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA, CLÍNICA DE NEUMOLOGIA, PEDIATRÍA GENERAL 1. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23196	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5213	1250	23/04/19	No. ADJ. 35159029 O.C. 33668 FAC: A-23196 EVENTO 1517/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFOS. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE TRANSPLANTE RENAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23211	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5233	1830.36	23/04/19	No. ADJ. 35299774 O.C. 41200 FAC: A-23211 EVENTO 1745/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO. Monto: 5,491.07 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:11:16 a. m. SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23210	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5386	1964.29	25/04/19	No. ADJ. 35273508 O.C. 40305 FAC: A-23210 EVENTO 1520/2019 REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO PEDIÁTRICO, MODELO SE-1, SERIE SE13B030928316, BIEN 377909 Monto: 1,964.29 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:13:07 p. m. SERVICIO CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23243	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4902	491.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17969 - ADJUDICACION 34967515 - FACT. A-23243 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. ELECTROCARDIOGRAFO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23037	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3954	312.5	09/04/19	No. ADJ. 35056738 O.C. 23922 FAC: A-23037 EVENTO 1235 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23037	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3954	312.5	09/04/19	No. ADJ. 35056738 O.C. 23922 FAC: A-23037 EVENTO 1235 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23037	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3954	937.5	09/04/19	No. ADJ. 35056738 O.C. 23922 FAC: A-23037 EVENTO 1235 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVI
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23150	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1673	1093.75	11/04/19	F-595, C-14779, PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO,, DE TRES CANALES, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, ROLLO CAJA., TOTAL CON IVA. Q. 1,225.00. O.C. 42041
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23170	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1930	9285.71	22/04/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO ROLLO CODIGO IGSS 7931 CODIGO PPR 51372 CANTIDAD 80, SEGUN PEDIDO 498/2019 Y ORDEN 39932.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23147	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4393	1562.5	22/04/19	No. ADJ. 35258132 O.C. 39309 FAC: A-23147 EVENTO 1637 CODIGO IGSS 6132 PPR 42155; CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL P/73
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23032	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1124	11607.14	10/04/19	2 ELECTROCARDIOGRAMA ADQUISICION SIMULTANEA: 12 DERIVACIONES; CANALES DE RITMO: 3; INCLUYE: IMPRESORA TERMICA CON BATERIA RECARGABLE; USO: EVALUAR RITMO Y FUNCION CARDIACA; VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO: 5, 25, 50 MILISEGUNDO(MS); C-S/C C.PPR 49596 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23237	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5384	535.71	25/04/19	No. ADJ. 35347883 O.C. 43095 FAC: A-23237 EVENTO 1757/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO OXIMETRO, MARCA EDAN, DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE HOMBRES 1 Y 2. CON UNA VISITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIEMSTRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23256	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5384	120.54	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31607, ADJUDICACIÓN 35135944, FAC. A-23256, PAPEL TERMOSENSIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23256	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5384	120.54	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31607, ADJUDICACIÓN 35135944, FAC. A-23256, PAPEL TERMOSENSIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23256	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5384	241.08	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31607, ADJUDICACIÓN 35135944, FAC. A-23256, PAPEL TERMOSENSIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23256	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5384	361.62	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31607, ADJUDICACIÓN 35135944, FAC. A-23256, PAPEL TERMOSENSIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23256	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5384	361.62	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31607, ADJUDICACIÓN 35135944, FAC. A-23256, PAPEL TERMOSENSIBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23220	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5385	535.71	25/04/19	No. ADJ. 35146911 O.C. 38473 FAC: A-23220 EVENTO 1474/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO OXIMETRO, MARCA EDAN, MODELO M3A, SERIE 001658-M179006660006-01, BIEN 518643.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1068	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5389	1607.14	25/04/19	No. ADJ. 35158925 O.C. 35845 FAC: D-1068 EVENTO 885/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTE DE ENERGIA PARA MARCAPASO TEMPORAL, MARCA BIOTRONIK, SERIE 61103351, 45601683, 45601678, BIEN 474169, 369559, 369558.CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1066	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5227	1071.43	23/04/19	No. ADJ. 35273605 O.C. 40307 FAC: D-1066 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN, SERIE M12601630011, M12601630013, BIEN 442965, 442966 Monto: 3,214.29 SERVICIO INTENSIVO DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23126	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	580.36	25/04/19	CODIGO 15298 REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:16:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23126	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	870.54	25/04/19	CODIGO 15298 REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:16:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23126	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	1450.89	25/04/19	CODIGO 15298 REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:16:22 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-11	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1282	19642.86	09/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:59:39 p. m.Correspondiente al mes de marzo 2019, Según Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de Arren. 273-DSC/2018
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2132	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1683	7637.5	25/04/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A CIUDAD CAPITAL A DIFERENTES PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA.NPG E453075789
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2128	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1704	4225	24/04/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A DIFERENTES PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 5613 DE FECHA 12/02/2019NPG E449862445
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2107	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	267.86	11/04/19	SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRSONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451616456
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	40841650	VELASQUEZ BERMUDEZ STEPHANIE MARIA DEL SOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400	8000	24/04/19	Orden de compra No. 52753. Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 067-SPD/2019 y contrato No. 062-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000127	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9712	7200	23/04/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35348658. FACT. ELECT. FACE-66-Q-001-190000000127.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000127	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9712	52800	23/04/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35348658. FACT. ELECT. FACE-66-Q-001-190000000127.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000115	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1321	292.5	22/04/19	Por compra de Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. ENTREGAR LAS 900 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40450
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000115	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1321	292.5	22/04/19	Por compra de Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. ENTREGAR LAS 900 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40450
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	20.4	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	102	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	102	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	47.6	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	47.6	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	20.4	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	47.6	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	20.4	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	115.6	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	61.2	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9475	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4868	435.2	22/04/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:38:48 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	10083.15	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	261.9	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	3492	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	1746	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	6722.1	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	392.85	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	1833.3	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	47054.7	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	1746	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	13968	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41938, ADJUDICACIÓN 35335649, FACE-66-Q-001-190000000147, IRBESARTAN.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000210	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	149.85	25/04/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA O. 42714
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000137	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	660	140	22/04/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:29:31 p. m. SEGUN PEDIDO NO 126/2019 Y O.C 38660
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000137	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	660	210	22/04/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 350.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:29:31 p. m. SEGUN PEDIDO NO 126/2019 Y O.C 38660
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000187	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	8638.82	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 50,075.28 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:43:35 a. m. OC 34711, FAC FACE-66-Q-001-190000000187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000187	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	7678.52	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 50,075.28 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:43:35 a. m. OC 34711, FAC FACE-66-Q-001-190000000187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000187	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	33757.94	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 50,075.28 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:43:35 a. m. OC 34711, FAC FACE-66-Q-001-190000000187
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000128	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1712	360	23/04/19	CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MGORDEN DE COMPRA 16087
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000128	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1712	360	23/04/19	CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MGORDEN DE COMPRA 16087
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000157	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2019	28487.75	10/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg CÓDIGO IGSS 759 OC 37116
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1372.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	2745	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	11529	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1372.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1372.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	549	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1372.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	549	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1372.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	1647	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9552	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4276	3568.5	11/04/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:30 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000188	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	932	8638.82	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-CODIGO 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:47:41 a. m. OC 34683, FAC FACE-66-Q-001-190000000188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000188	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	932	7678.52	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-CODIGO 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:47:41 a. m. OC 34683, FAC FACE-66-Q-001-190000000188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000188	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	932	33756	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-CODIGO 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:47:41 a. m. OC 34683, FAC FACE-66-Q-001-190000000188
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000204	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	568	1050	25/04/19	PEDIDO 137-2019. Trimetazidina, tableta de liberación modificada de 35 mg. CODIGO IGSS 1126. ORDEN DE COMPRA 43243
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000204	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	568	1050	25/04/19	PEDIDO 137-2019. Trimetazidina, tableta de liberación modificada de 35 mg. CODIGO IGSS 1126. ORDEN DE COMPRA 43243
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000156	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1333	17000	11/04/19	IRBESARTÁN, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850-31049 Monto: 50,974.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 6:59:09 p. m. - IRBESARTÁN ,TABLETA 150 MG - PEDIDO NO. 572/2019 OC 34485 FACT. FACE-66-Q-001-190000000156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000156	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1333	33974.5	11/04/19	IRBESARTÁN, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850-31049 Monto: 50,974.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 6:59:09 p. m. - IRBESARTÁN ,TABLETA 150 MG - PEDIDO NO. 572/2019 OC 34485 FACT. FACE-66-Q-001-190000000156
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	2.25	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23387
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	346.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23387
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	87.75	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23387
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	225	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23387
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000190	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	8638.82	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-COD 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:44:10 a. m. OC 34702, FAC FACE-66-Q-001-190000000190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000190	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	7678.52	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-COD 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:44:10 a. m. OC 34702, FAC FACE-66-Q-001-190000000190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000190	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	33756	23/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg-COD 759- Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:44:10 a. m. OC 34702, FAC FACE-66-Q-001-190000000190
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000125	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	7000	11/04/19	CODIGO IGSS 642, CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41310.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000125	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	17999.8	11/04/19	CODIGO IGSS 642, CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41310.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000218	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	1863.9	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53061
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000189	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	8638.82	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO 759 Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:48:21 a. m. OC 34671, FAC FACE-66-Q-001-190000000189
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000189	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	7678.52	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO 759 Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:48:21 a. m. OC 34671, FAC FACE-66-Q-001-190000000189
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000189	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	33756	25/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO 759 Monto: 50,073.34 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:48:21 a. m. OC 34671, FAC FACE-66-Q-001-190000000189
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9300	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	1530.9	25/04/19	Esomeprazol, Tableta recubierta simple o entérica 20 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 81 Y 28 ORDEN DE COMPRA 10679
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9300	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	1756.44	25/04/19	Esomeprazol, Tableta recubierta simple o entérica 20 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 81 Y 28 ORDEN DE COMPRA 10679
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9300	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	1764	25/04/19	Esomeprazol, Tableta recubierta simple o entérica 20 mg SEGUN FORMA A-01 SIAF 81 Y 28 ORDEN DE COMPRA 10679
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000066	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1677	351	22/04/19	ADJ. 35041162, O.C. 22380, PED. 457, FAC. FACE-66-Q-001-190000000066, CON DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMI Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.166 C.266-38-91 P.14 MED GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000066	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1677	5310	22/04/19	ADJ. 35041162, O.C. 22380, PED. 457, FAC. FACE-66-Q-001-190000000066, CON DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMI Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.166 C.266-38-91 P.14 MED GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000066	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1677	27	22/04/19	ADJ. 35041162, O.C. 22380, PED. 457, FAC. FACE-66-Q-001-190000000066, CON DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMI Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.166 C.266-38-91 P.14 MED GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000026	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1380	360	22/04/19	Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, Según SIAF 01 59/2019 Y FACTURA FACE-66-Q-001 190000000026
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9553	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	345	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 28476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000087	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	1086.3	22/04/19	TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. CODIGO IGSS 888. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35093915. FACT. ELECT FACE-66-Q-001-190000000087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000087	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	7967.7	22/04/19	TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. CODIGO IGSS 888. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35093915. FACT. ELECT FACE-66-Q-001-190000000087.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000146	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2219	58200	11/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:25:31 p. m. O.C. 33305

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000110	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	138	10/04/19	PEDIDO 46-2019; AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 20 MG; CODIGO IGSS 690. ORDEN DE COMPRA 39627
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000110	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	138	10/04/19	PEDIDO 46-2019; AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 20 MG; CODIGO IGSS 690. ORDEN DE COMPRA 39627
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	48.6	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	1.35	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	452.25	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	180	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	1.8	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	106.2	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	4.95	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	450	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9512	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	180	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). POR COMPRA DE TIZANIDINA PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23597
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000081	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	23	10/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG. CODIGO 690 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000081	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	23	10/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG. CODIGO 690 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000081	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	30	10/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG. CODIGO 690 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000081	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	114	10/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG. CODIGO 690 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000081	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	30	10/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG. CODIGO 690 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	138.6	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	529.83	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	5040	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	3718.89	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	864.36	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9322	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	6300	09/04/19	COD. IGSS: 2058 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24123 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2213 UNIDADES .OC. 14434
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000211	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2497	35623.25	25/04/19	PEDIDO 700, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 58,153.44 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:03:41 p. m. SEGUN OC 50345, F FACE-66-Q-001-190000000211.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	25200	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	12000	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	3000	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	1200	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	3000	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	1200	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	6000	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	3600	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000223	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	4800	24/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 795-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:10:51 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000191	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2557	9559.35	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,240.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:36:23 p. m. O.C. 45406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000191	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2557	65378	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,240.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:36:23 p. m. O.C. 45406

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000191	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2557	14302.65	24/04/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,240.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:36:23 p. m. O.C. 45406 ** OC. 47244, ADJU. 35435032, FACT. FACE-66-Q-001-190000000235** CODIGO 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DE SYNMEDIC DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 6 151 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000235	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3453	5755.48	25/04/19	** OC. 47244, ADJU. 35435032, FACT. FACE-66-Q-001-190000000235** CODIGO 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DE SYNMEDIC DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 6 151 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000235	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3453	15560.97	25/04/19	CODIGO IGSS 150, LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 453
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	19784.82	25/04/19	CODIGO IGSS 150, LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 453
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000253	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	50875.57	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	18600	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	18600	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	3000	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	1200	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	5400	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	1200	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	3000	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	1200	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000224	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	7800	25/04/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1980-2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:05:00 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4780	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	5150.89	24/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, ORINA COMPLETA, CREATININA EN LA SANGRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48983
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4782	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	1747.32	23/04/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA AASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 54563
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4802	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	550	24/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO DOPPLER VENOSO Y CONSULTAS A MEDICINA INTERNA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 53308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4783	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	12235.71	24/04/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEEICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA, BIOPSIAS POR EXCISION, PATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 54442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4803	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	200	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC 54423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4800	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	1779.46	24/04/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ESTUDIOS DE LABORATORIO DE CREATININA, NITROGENO DE UREA Y ORINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 53281
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4748	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	1050	23/04/19	POR ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER ARTERIAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 54058
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4748	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	1050	23/04/19	POR ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER ARTERIAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 54058
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4772	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	100	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 46869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4777	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	12953.57	25/04/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, ORINA COMPLETA, HECES COMPLETA, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48979
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4774	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	700	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO VASCULAR VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR Y CONSULTA DE MEDICINA INTERNA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 51538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4774	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	3160.71	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO VASCULAR VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR Y CONSULTA DE MEDICINA INTERNA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 51538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4799	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	8000	24/04/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARA AFLILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 52627
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4799	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	1672.32	24/04/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARA AFLILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 52627
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4784	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	6661.6	24/04/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEEICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 54571
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4779	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	2510.71	22/04/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y ENCAMAMIENTOS EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y EXAMEN DE ORINA COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48981
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4773	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	700	11/04/19	POR ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, ULTRASONIDO VASCULAR PERIFERICOY ABDOMINAL DOPPLER A COLOR, CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 41350
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4773	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	1250	11/04/19	POR ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, ULTRASONIDO VASCULAR PERIFERICOY ABDOMINAL DOPPLER A COLOR, CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 41350
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4776	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	2475	08/04/19	POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION, MITA JUTIAPA. OC. 41146

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4776	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	1725	08/04/19	POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION, MITA JUTIAPA. OC. 41146
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4776	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	1712.5	08/04/19	POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION, MITA JUTIAPA. OC. 41146
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4750	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	400	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53321
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	433	10000	25/04/19	Orden de compra no. 52688, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 045-SPD/2019 y contrato No. 045-SPD/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1225	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48784
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-660	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1454	8995.54	25/04/19	INSTALACION ELECTRICA DE FARMACIA Y BODEGA DE UIA Y CLINICAS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRIA , ALAMBRE, CALIBRE: 12 ; TIPO DE AISLAMIENTO: Tw: Uso: Electricidad; SEGUN ORDEN 54737
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-660	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1454	982.14	25/04/19	INSTALACION ELECTRICA DE FARMACIA Y BODEGA DE UIA Y CLINICAS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRIA , ALAMBRE, CALIBRE: 12 ; TIPO DE AISLAMIENTO: Tw: Uso: Electricidad; SEGUN ORDEN 54737
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-661	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1385	5750	25/04/19	DEMOLICIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y REPARACIÓN DE MARCOS DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE PURETAS NUEVAS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL (INCLUYENDO MATERIALES) ORDEN DE COMPRA NO. 54744
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2724	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 086-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53091
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2695	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 094-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52698
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	41148363	CARIÑO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	3192	11357.14	25/04/19	BATA; JUEGO DE UNIFORME. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42877
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1716	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4688	1500.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38106 ADJUDICACION 35241133 FACTURA A-1716 BATERIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1717	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1566	536.41	10/04/19	F-0194, C-6116: GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO, TAMAÑO MEDIANO PAR, NO ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, PAR, TOTAL CON IVA: Q. 600.78. O.C. 36418
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1749	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3612	26143.39	25/04/19	** OC. 44627, ADJU. 35404416, FACT. A-1749** TUBOS LED, LAMPARAS LED, BOMBILLAS LED.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1751	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3596	373.88	25/04/19	** OC. 49056, ADJU. 35452099, FACT. A-1751** MEZCLADOR PARA LAVAMANOS AGUJEROS DEL LAVADO; MATERIAL: METAL CROMADO
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1143	13287.42	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48161/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PB-20389	41201841	COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	1250	10/04/19	4-CLORO FORMA: TABLETA; USO: LIMPIEZA; CUBETA/50 UNIDADES. S/C.SEGUN O.C.31895
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-3	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	9531.47	23/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DE ACIDO URICO EN SANGRE ALANINA TRANSAMINASA, ALBUMINA AL AZAR, ANTIESTREPTOLISINA, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC. 55548
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-8	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	7214.25	25/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DE CREATININA, GLUCOSA POST,GLUCOSA PRES Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC. 55542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	3799.16	23/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, ALBUMINA AL AZAR, PROTEINAS TOTALES, REALACIÓN AG Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC 53415
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	1339.28	23/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, ALBUMINA AL AZAR, PROTEINAS TOTALES, REALACIÓN AG Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC 53415
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5324	12321.43	25/04/19	EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN: AGUJA EPIDURAL No. 18 G CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 19 G TRANSPARENTE PARA BLOQUEO EPIDURAL, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, UNA JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ml., EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. EQUIPO Monto: 41,400.00 Fecha P
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5324	12321.43	25/04/19	EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN: AGUJA EPIDURAL No. 18 G CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 19 G TRANSPARENTE PARA BLOQUEO EPIDURAL, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, UNA JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ml., EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. EQUIPO Monto: 41,400.00 Fecha P
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53827	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	446.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38780 ADJUDICACION 35256848 FACTURA A-53827 SET DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53827	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	446.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38780 ADJUDICACION 35256848 FACTURA A-53827 SET DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53827	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	892.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38780 ADJUDICACION 35256848 FACTURA A-53827 SET DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53827	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	1339.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38780 ADJUDICACION 35256848 FACTURA A-53827 SET DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53827	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	1339.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38780 ADJUDICACION 35256848 FACTURA A-53827 SET DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5324	12321.43	25/04/19	EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN: AGUJA EPIDURAL No. 18 G CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 19 G TRANSPARENTE PARA BLOQUEO EPIDURAL, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, UNA JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ml., EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. EQUIPO Monto: 41,400.00 Fecha P

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53601	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	5544.64	22/04/19	CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON No. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLE TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53601	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	3696.44	22/04/19	CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON No. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLE TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53601	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	1848.21	22/04/19	CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON No. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLE TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53601	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	1848.21	22/04/19	CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON No. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLE TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53601	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	24026.79	22/04/19	CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON No. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLE TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATÉTER Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53982	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	2406.25	23/04/19	No. ADJ. 35469565 O.C. 50003 FAC: A-53982 EVENTO 1912 CODIGO IGSS 6115 PPR 47295; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,343.75 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53982	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	6437.5	23/04/19	No. ADJ. 35469565 O.C. 50003 FAC: A-53982 EVENTO 1912 CODIGO IGSS 6115 PPR 47295; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,343.75 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53982	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	14468.75	23/04/19	No. ADJ. 35469565 O.C. 50003 FAC: A-53982 EVENTO 1912 CODIGO IGSS 6115 PPR 47295; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,343.75 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53982	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	3968.75	23/04/19	No. ADJ. 35469565 O.C. 50003 FAC: A-53982 EVENTO 1912 CODIGO IGSS 6115 PPR 47295; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,343.75 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53982	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	53062.5	23/04/19	No. ADJ. 35469565 O.C. 50003 FAC: A-53982 EVENTO 1912 CODIGO IGSS 6115 PPR 47295; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,343.75 Fecha
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53629	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1800	60000	24/04/19	ADJ. 35112577, O.C. 29529, PED. 838, FACT. A-53629, CODIGO 15427 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:30:22 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53630	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1799	5000	25/04/19	ADJ. 35113326, O.C. 29558, PED. 837, FACT. A-53630, CODIGO 15426 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 1:04:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53628	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1801	776.79	25/04/19	ADJ. 35113042, O.C. 29571, PED. 719, FACT. A-53628, COD 7584 SUT NO ABSOR SINTÉTICA MULTIFILAMENTO, PARA CERCLAJE UTERINO, BANDA LISA DE 5 mm DE ANCHO, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (48mm.), EMP IND Monto: 776.79 Fecha Publ: 25/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53541	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	324.75	11/04/19	No. ADJ. 34901273 O.C. 13114 FAC: A-53541 EVENTO 521-19 CODIGO IGSS 15009 PPR 54087. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53541	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	869.87	11/04/19	No. ADJ. 34901273 O.C. 13114 FAC: A-53541 EVENTO 521-19 CODIGO IGSS 15009 PPR 54087. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53541	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	1948.5	11/04/19	No. ADJ. 34901273 O.C. 13114 FAC: A-53541 EVENTO 521-19 CODIGO IGSS 15009 PPR 54087. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53541	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	545.12	11/04/19	No. ADJ. 34901273 O.C. 13114 FAC: A-53541 EVENTO 521-19 CODIGO IGSS 15009 PPR 54087. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53541	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	7132.89	11/04/19	No. ADJ. 34901273 O.C. 13114 FAC: A-53541 EVENTO 521-19 CODIGO IGSS 15009 PPR 54087. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53870	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	500	22/04/19	CODIGO 15426 AGUA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 25G X 4 ¾¿ TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53870	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	750	22/04/19	CODIGO 15426 AGUA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 25G X 4 ¾¿ TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53870	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	1250	22/04/19	CODIGO 15426 AGUA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 25G X 4 ¾¿ TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:35:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	375	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	550	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	375	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	950	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	175	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53506	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	1325	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53725	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1726	1267.86	23/04/19	CODIGO IGSS: 8,841 EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4 CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATETER DE NYLON No. 17 G TRANSPARENTE RADIOPACO CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES CON CONECTOR Y TAPON DE SEGURIDAD Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ML EMPAQUE INDIVI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53634	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4569	2000	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35588 ADJUDICACION 35177392 FACTURA A-53634 AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53634	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4569	2000	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35588 ADJUDICACION 35177392 FACTURA A-53634 AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53634	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4569	4000	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35588 ADJUDICACION 35177392 FACTURA A-53634 AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53634	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4569	6000	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35588 ADJUDICACION 35177392 FACTURA A-53634 AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53634	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4569	6000	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35588 ADJUDICACION 35177392 FACTURA A-53634 AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53632	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	535.66	23/04/19	ADJ. 35051969, O.C. 23335, PED. 487, FACT. A-53632, CODIGO 766 POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÓLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 1,428.43 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53632	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	535.66	23/04/19	ADJ. 35051969, O.C. 23335, PED. 487, FACT. A-53632, CODIGO 766 POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÓLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 1,428.43 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53632	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	357.11	23/04/19	ADJ. 35051969, O.C. 23335, PED. 487, FACT. A-53632, CODIGO 766 POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÓLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 1,428.43 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:00:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53622	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4475	3535.72	23/04/19	JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:39:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53622	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4475	67178.57	23/04/19	JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:39:25 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53481	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	1650	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25 G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, DESCARTABLE.AGUJA. ORDEN DE COMPRA NO. 17057, FACTURA NO. A-53481, ADJ. NO. 34958025.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53481	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	13150	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25 G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, DESCARTABLE.AGUJA. ORDEN DE COMPRA NO. 17057, FACTURA NO. A-53481, ADJ. NO. 34958025.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53481	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	3700	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25 G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, DESCARTABLE.AGUJA. ORDEN DE COMPRA NO. 17057, FACTURA NO. A-53481, ADJ. NO. 34958025.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	375	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	550	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	375	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	200	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	550	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53819	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	1700	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53631	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1802	17678.57	25/04/19	ADJ. 35083413, O.C. 26707, PED. 854, FACT. A-53631, COD 15569 JERINGA DE 50 ml FOTOPRO PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMP INDIVI ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 17,678.57 Fecha Pub: 04/03/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53570	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	1250	09/04/19	CODIGO 15296 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN . DE 50,150 Y 500 CC CON BOLSA COLECTORA DE 1500CC CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. INCLUYE MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CLIP DE CIERRE Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53570	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	1875	09/04/19	CODIGO 15296 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN . DE 50,150 Y 500 CC CON BOLSA COLECTORA DE 1500CC CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. INCLUYE MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CLIP DE CIERRE Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53570	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	3125	09/04/19	CODIGO 15296 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN . DE 50,150 Y 500 CC CON BOLSA COLECTORA DE 1500CC CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. INCLUYE MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CLIP DE CIERRE Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53563	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	6696.43	09/04/19	CODIGO 8609 EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 18G TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:47:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53563	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	10044.64	09/04/19	CODIGO 8609 EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 18G TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:47:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53563	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	16741.07	09/04/19	CODIGO 8609 EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 18G TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:47:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53565	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	669.65	09/04/19	COD. 438 SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:05:20 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53565	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	669.64	09/04/19	COD. 438 SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:05:20 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53566	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	638.39	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 29 G X 3 -4¿ CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACION DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLEM CODIGO MINFIN 86341 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:14:04 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53566	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	986.61	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 29 G X 3 -4¿ CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACION DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLEM CODIGO MINFIN 86341 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:14:04 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53566	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	1566.96	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 29 G X 3 -4¿ CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACION DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLEM CODIGO MINFIN 86341 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:14:04 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53567	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	3696.43	09/04/19	. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL NO. 16 G X 3 ¾¿ CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATETER DE NYLON NO. 19 G X 100 CM TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES , CON CONECTOR Y TAPON DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJ, CODIGO MINFIN 47429 Monto: 20,700.00 Fecha
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53567	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	5544.64	09/04/19	. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL NO. 16 G X 3 ¾¿ CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATETER DE NYLON NO. 19 G X 100 CM TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES , CON CONECTOR Y TAPON DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJ, CODIGO MINFIN 47429 Monto: 20,700.00 Fecha
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53567	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2221	9241.07	09/04/19	. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL NO. 16 G X 3 ¾¿ CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATETER DE NYLON NO. 19 G X 100 CM TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES , CON CONECTOR Y TAPON DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJ, CODIGO MINFIN 47429 Monto: 20,700.00 Fecha
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53568	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	500	09/04/19	CÒDIGO IGSS 15427 / AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÒDIGO FINANZAS 84189. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:16:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53568	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	750	09/04/19	CÒDIGO IGSS 15427 / AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÒDIGO FINANZAS 84189. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:16:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53568	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	1250	09/04/19	CÒDIGO IGSS 15427 / AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÒDIGO FINANZAS 84189. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:16:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53569	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2217	1674.11	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2¿, 0.80 mm X 50 mm , PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86479 Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:20:42 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53569	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2217	2455.36	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2¿, 0.80 mm X 50 mm , PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86479 Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:20:42 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53569	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2217	4241.07	09/04/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2¿, 0.80 mm X 50 mm , PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86479 Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:20:42 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53564	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2216	1517.86	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 26 G X 3 ½' PUNTA ATRAUMATICA TIPO DOS ZONAS INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86499 Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:18:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53564	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2216	2276.79	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 26 G X 3 ½' PUNTA ATRAUMATICA TIPO DOS ZONAS INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86499 Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:18:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53564	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2216	3794.64	09/04/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 26 G X 3 ½' PUNTA ATRAUMATICA TIPO DOS ZONAS INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTERIL DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 86499 Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:18:13 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53817	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	2276.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35703 - ADJUDICACION 35193442 - FACT. A-53817 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53817	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	2276.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35703 - ADJUDICACION 35193442 - FACT. A-53817 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53817	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	4553.58	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35703 - ADJUDICACION 35193442 - FACT. A-53817 - AGUJA PARA ANESTESIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53817	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	6830.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35703 - ADJUDICACION 35193442 - FACT. A-53817 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53817	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	6830.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35703 - ADJUDICACION 35193442 - FACT. A-53817 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53984	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1659	316.96	25/04/19	CODIGO IGSS 8841 SET DE EQUIPO DE EPIDURAL, DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATETER DE NYLON No. 19 G X 100 CM TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPON DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 5
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53985	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	4375	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO IGSS: 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53985	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	3125	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO IGSS: 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53985	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1668	3125	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO IGSS: 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53845	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	3750	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44325, ADJUDICACIÓN 35399309, FAC. A-53845, OLIGOELEMENTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53845	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	5642.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44325, ADJUDICACIÓN 35399309, FAC. A-53845, OLIGOELEMENTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53845	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	28107.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44325, ADJUDICACIÓN 35399309, FAC. A-53845, OLIGOELEMENTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53816	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	781.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38747 ADJUDICACION 35254435 FACTURA A-53816 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53816	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	781.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38747 ADJUDICACION 35254435 FACTURA A-53816 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53816	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	1562.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38747 ADJUDICACION 35254435 FACTURA A-53816 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53816	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	2343.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38747 ADJUDICACION 35254435 FACTURA A-53816 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53816	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	2343.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38747 ADJUDICACION 35254435 FACTURA A-53816 RECIPIENTE PARA ORINA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	357.15	22/04/19	Venda Ancho: 6 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Condición: No estéril; Estructura: Entrelazada; Largo: 5 Yarda(s); Material complemento: Algodón; Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Hidratado;. OC. NO. 6373
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	357.14	22/04/19	Venda Ancho: 6 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Condición: No estéril; Estructura: Entrelazada; Largo: 5 Yarda(s); Material complemento: Algodón; Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Hidratado;. OC. NO. 6373
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	357.14	22/04/19	Venda Ancho: 6 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Condición: No estéril; Estructura: Entrelazada; Largo: 5 Yarda(s); Material complemento: Algodón; Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Hidratado;. OC. NO. 6373
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	393	28.2	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6948 SEGUN SIAF 01 NO.116 ORDEN 7969
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2795	145.98	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 424, CÓDIGO IGSS 6146 OC 30194
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2795	87.59	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 424, CÓDIGO IGSS 6146 OC 30194
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2795	248.17	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 424, CÓDIGO IGSS 6146 OC 30194
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	609.82	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	609.82	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	1524.55	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	609.82	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	304.91	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	1219.65	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	1219.64	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29892	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5126	6.27	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35570 ADJUDICACION 35178621 FACTURA B-29892 TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29885	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2901	2946.43	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29885	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2901	4419.64	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29885	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2901	7366.07	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3602	2094.64	23/04/19	ADJUDICACION: 35225512 OC: 38038 FACTURA: B-29728 COD. 13186 RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29899	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2662	1603.57	25/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA Monto: 2,694.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:31:37 p. m. CODIGO 6609 OC.23787
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29899	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2662	801.79	25/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA Monto: 2,694.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:31:37 p. m. CODIGO 6609 OC.23787
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29727	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3694	2969.91	25/04/19	ADJUDICACION: 35246014 OC: 38355 FACTURA: B-29727 COD. 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29735	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1714	12.95	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,325 HOJA DE BISTURI No. 11 de acero inoxidable estéril por radiación gamma apirogena empaque laminado individual
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29735	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1714	12.94	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,325 HOJA DE BISTURI No. 11 de acero inoxidable estéril por radiación gamma apirogena empaque laminado individual
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29955	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3274	7879.5	25/04/19	CÓD. IGSS 6,157 JERINGA DESCAR PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGAS DESCARTABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45202
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29955	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3274	20261.57	25/04/19	CÓD. IGSS 6,157 JERINGA DESCAR PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGAS DESCARTABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45202
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29832	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	1750	22/04/19	BOLSA DE COLOST DIAM 70 MILIMETROS (S) GRADO MEDICO HIPOLERG SIN ABLASION A LA PIEL INCLUYE SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA Y MECAN DE CIERRE INDIVIDUAL MATERIAL PVC GRADO MEDICO PACIENTE ADULTO TIPO HIPOALERG SIN ABLASION A LA PIEL Y DREN CON MECAN DE CIERRE Monto: 1,750.00 Fecha Pub. SEGUN O.C. 46126
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29443	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1792	4.86	10/04/19	PEDIDO 429, CODIGO 6999, ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES., PAR Monto: 612.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:38:00 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22664, F: B-29443
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29443	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1792	535.5	10/04/19	PEDIDO 429, CODIGO 6999, ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES., PAR Monto: 612.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:38:00 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22664, F: B-29443
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	2366.86	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	1092.57	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	1092.57	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	2366.86	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	1092.57	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	2366.86	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	1092.57	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	2366.86	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	4552	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	3276.57	23/04/19	15931-' EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGÚN OC. 36874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	97.5	11/04/19	No. ADJ. 35073762 O.C. 26128 FAC: B-29518 EVENTO 1456 CODIGO IGSS 9738 PPR 74093; SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	257.68	11/04/19	No. ADJ. 35073762 O.C. 26128 FAC: B-29518 EVENTO 1456 CODIGO IGSS 9738 PPR 74093; SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	585	11/04/19	No. ADJ. 35073762 O.C. 26128 FAC: B-29518 EVENTO 1456 CODIGO IGSS 9738 PPR 74093; SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	160.18	11/04/19	No. ADJ. 35073762 O.C. 26128 FAC: B-29518 EVENTO 1456 CODIGO IGSS 9738 PPR 74093; SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	2151.96	11/04/19	No. ADJ. 35073762 O.C. 26128 FAC: B-29518 EVENTO 1456 CODIGO IGSS 9738 PPR 74093; SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29499	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3067	151.25	11/04/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.CANULA. Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:01 p. m. P5399. ORDEN DE COMPRA NO. 23790, FACTURA NO. B-29499, ADJ. NO. 35056336.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29499	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3067	1184.46	11/04/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.CANULA. Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:01 p. m. P5399. ORDEN DE COMPRA NO. 23790, FACTURA NO. B-29499, ADJ. NO. 35056336.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29499	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3067	333.93	11/04/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.CANULA. Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:01 p. m. P5399. ORDEN DE COMPRA NO. 23790, FACTURA NO. B-29499, ADJ. NO. 35056336.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4078	360	09/04/19	No. ADJ. 35073380 O.C. 25868 FAC: B-29520 EVENTO 1232 CODIGO IGSS 6157 PPR 7602; JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4078	960.11	09/04/19	No. ADJ. 35073380 O.C. 25868 FAC: B-29520 EVENTO 1232 CODIGO IGSS 6157 PPR 7602; JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4078	2160	09/04/19	No. ADJ. 35073380 O.C. 25868 FAC: B-29520 EVENTO 1232 CODIGO IGSS 6157 PPR 7602; JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORP
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	184.82	22/04/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, ASA DE ALGODÓN REFORZADA. Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4078	600.11	09/04/19	No. ADJ. 35073380 O.C. 25868 FAC: B-29520 EVENTO 1232 CODIGO IGSS 6157 PPR 7602; JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4078	7919.67	09/04/19	No. ADJ. 35073380 O.C. 25868 FAC: B-29520 EVENTO 1232 CODIGO IGSS 6157 PPR 7602; JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORP
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	123.21	22/04/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, ASA DE ALGODÓN REFORZADA. Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	61.61	22/04/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, ASA DE ALGODÓN REFORZADA. Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	862.5	22/04/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, ASA DE ALGODÓN REFORZADA. Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:56 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29803	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	2550	23/04/19	F-112, C-13185, RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTÉRIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30 - 60 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 2,856.00. O.C. 36415
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29752	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	1730.75	23/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO MINFIN 4807 Monto: 27,692.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:21:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29752	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	3956	23/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO MINFIN 4807 Monto: 27,692.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:21:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29752	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	1483.5	23/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO MINFIN 4807 Monto: 27,692.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:21:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29752	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	7664.75	23/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO MINFIN 4807 Monto: 27,692.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:21:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29752	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	9890	23/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO MINFIN 4807 Monto: 27,692.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:21:22 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	305.02	25/04/19	** OC. 41335, ADJU. 35316561, FACT. B-29926** CÓDIGO: 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA. MARCA CUREX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	841.43	25/04/19	** OC. 41335, ADJU. 35316561, FACT. B-29926** CÓDIGO: 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA. MARCA CUREX
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	34.89	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	94.71	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	34.89	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	14.95	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	49.85	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29835	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	119.65	25/04/19	MicronebulizadorIncluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29788	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	43.52	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29788	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	29.02	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29788	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	25.67	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29788	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	69.2	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29380	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	14.6	11/04/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN OC 33890
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29380	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	29.19	11/04/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN OC 33890
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29380	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	14.6	11/04/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN OC 33890
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29418	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4405	4875	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:23:06 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	363.88	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	356.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	1081.47	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	360.49	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	361.34	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	928.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29744	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4930	2315.62	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31517 ADJUDICACION 35134043 FACTURA B-29744 CATETER.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29033	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	224.38	22/04/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157 PARA USO IGSS/ UIA SENAHÚ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29033	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	224.37	22/04/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157 PARA USO IGSS/ UIA SENAHÚ A.V.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29643	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	1028.57	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,314 VENDA DE YESO DE 6X 4 A 5 YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29035	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1884	128.21	23/04/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157. PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29035	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1884	993.66	23/04/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157. PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	294.67	22/04/19	No. ADJ. 34901486 O.C. 12328 FAC: B-29522 Catéter intravenoso no. 20 g x 1 1/4 ' a 2 ' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, cámara de. P474/19,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	785.71	22/04/19	No. ADJ. 34901486 O.C. 12328 FAC: B-29522 Catéter intravenoso no. 20 g x 1 1/4 ' a 2 ' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, cámara de. P474/19,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	1767.85	22/04/19	No. ADJ. 34901486 O.C. 12328 FAC: B-29522 Catéter intravenoso no. 20 g x 1 1/4 ' a 2 ' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, cámara de. P474/19,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	491.07	22/04/19	No. ADJ. 34901486 O.C. 12328 FAC: B-29522 Catéter intravenoso no. 20 g x 1 1/4 ' a 2 ' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, cámara de. P474/19,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	6482.13	22/04/19	No. ADJ. 34901486 O.C. 12328 FAC: B-29522 Catéter intravenoso no. 20 g x 1 1/4 ' a 2 ' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, cámara de. P474/19,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	56.98	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	67.32	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	62.14	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	103.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	56.96	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29749	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2830	170.89	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29419	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	9406.25	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 10,535.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:35 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29581	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	852	30.36	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGUN SIAF A-01 No. 188 Y ORDEN DE COMPRA No. 37730
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29581	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	852	576.78	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGUN SIAF A-01 No. 188 Y ORDEN DE COMPRA No. 37730
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	105	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	605	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	100	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	1800	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	1550	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	3850	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31563 ADJUDICACION 35134989 FACTURA B-29537 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	157.9	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	1070.22	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	1052.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	175.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	3158.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	192.99	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	1052.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	1052.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	175.44	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	2701.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	6754.69	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31570 ADJUDICACION 35135130 FACTURA B-29538 ALGODON
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29627	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1805	66.81	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 HOJA DE BISTURÍ NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA CODIGO IGSS 6325 CÓDIGO PPR 2604, SEGUN PEDIDO 489/2019 Y ORDEN 33460.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29627	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1805	10.87	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 HOJA DE BISTURÍ NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA CODIGO IGSS 6325 CÓDIGO PPR 2604, SEGUN PEDIDO 489/2019 Y ORDEN 33460.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29732	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	149.4	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 861- 'HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL'. C-6151 SEGÚN OC. 32223
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29732	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	73.54	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 861- 'HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL'. C-6151 SEGÚN OC. 32223
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	71.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	460.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	456	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	75.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	1368	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	75.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	456	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	456	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	75.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	1176	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29495	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	2928	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24601 ADJUDICACION 35059014 FACTURA B-29495 JERINGA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	441.96	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAENo. 14-2017 CODIGO IGSS 8861 TUBO DE PLÁSTICO AL VACÍO CON CITRATO DE SODIO DE 2,0 ML. UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-24748 ADJ-35066124 FACTURA B-29487
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	441.96	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAENo. 14-2017 CODIGO IGSS 8861 TUBO DE PLÁSTICO AL VACÍO CON CITRATO DE SODIO DE 2,0 ML. UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-24748 ADJ-35066124 FACTURA B-29487
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29583	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	696.43	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA. SEGUN SIAF A-01 No. 186 Y ORDEN DE COMPRA No. 37761
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	284.28	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	3553.57	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	35.54	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	888.39	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	3553.57	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	3553.57	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	17.77	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	35.54	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	5330.36	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	4441.96	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29565	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	5330.36	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% Monto: 30,267.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:12 p. m. COD. 6018 oc.47303
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29569	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	459	25.89	22/04/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.29532211, DNCAE 14-2017, NOG 6982840, SIAF 62/2019., O.C. 6931
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29409	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219	42.41	23/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSP, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS,. C-6902.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29691	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	90.62	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6152. HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29691	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	90.63	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6152. HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1924	6607.14	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:35:44 p. m. CODIGO 7078 OC. 32587
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1924	19821.43	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:35:44 p. m. CODIGO 7078 OC. 32587
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29577	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	226.3	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 874-'HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL PORRADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL'. C-6150. SEGUN O.C. 29681
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	15.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	94	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	93.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	15.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	279.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	15.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	93.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	92.95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	15.53	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	240.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	598.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4513 ADJUDICACION 34812323 FACTURA B-29535 HOJA DE BISTURI.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29486	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	19.77	11/04/19	PEDIDO 428, CODIGO 6968, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA Monto: 774.90 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:38:31 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18687, F: B-29486
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29486	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	672.11	11/04/19	PEDIDO 428, CODIGO 6968, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA Monto: 774.90 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:38:31 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18687, F: B-29486
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29625	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	6.47	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 235/2019 Y O.C 24750
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29625	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	12.95	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 235/2019 Y O.C 24750
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29625	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	6.47	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 235/2019 Y O.C 24750
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29168	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	14.6	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 181 Y ORDEN DE COMPRA No. 8132
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29168	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	29.2	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 181 Y ORDEN DE COMPRA No. 8132
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29168	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	14.6	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 181 Y ORDEN DE COMPRA No. 8132
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29168	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	29.2	25/04/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 181 Y ORDEN DE COMPRA No. 8132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	1763.39	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	2645.09	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	1763.39	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	881.7	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	3526.79	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	881.7	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29526	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4185	6171.87	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29527	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4184	9022.32	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 10,105.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:22:43 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29379	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	43.79	11/04/19	Hisopo, Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 066/2019 Y 35/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 24034
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29379	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	11.68	11/04/19	Hisopo, Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 066/2019 Y 35/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 24034
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29622	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1723	51.79	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 - Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; ORDEN DE COMPRA 6351
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29622	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1723	25.89	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 - Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; ORDEN DE COMPRA 6351
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29074	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4350	10580.36	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 11,850.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:22:17 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29619	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	990	77.68	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6151 SEGUN SIAF01 33/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 16162
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29452	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	8566.42	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29452	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	2143.41	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). UNIDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29452	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	4245.53	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL, DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). UNIDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29689	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1290	1097.68	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO IGSS 6117. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO (PAR)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29689	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1290	1097.68	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO IGSS 6117. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO (PAR)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4325	41.25	22/04/19	No. ADJ. 35145003 O.C. 32264 FAC: B-29599 EVENTO 1874 CODIGO IGSS 6158 PPR 46846; MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4325	110	22/04/19	No. ADJ. 35145003 O.C. 32264 FAC: B-29599 EVENTO 1874 CODIGO IGSS 6158 PPR 46846; MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4325	247.5	22/04/19	No. ADJ. 35145003 O.C. 32264 FAC: B-29599 EVENTO 1874 CODIGO IGSS 6158 PPR 46846; MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4325	68.75	22/04/19	No. ADJ. 35145003 O.C. 32264 FAC: B-29599 EVENTO 1874 CODIGO IGSS 6158 PPR 46846; MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29599	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4325	907.5	22/04/19	No. ADJ. 35145003 O.C. 32264 FAC: B-29599 EVENTO 1874 CODIGO IGSS 6158 PPR 46846; MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29481	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8208	89.38	22/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA; SA-06 NO. 322/2018 AMP. NO. 24-2016. ADJ. No. 34893623. FACT. SERIE-B-29481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29481	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8208	655	22/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA; SA-06 NO. 322/2018 AMP. NO. 24-2016. ADJ. No. 34893623. FACT. SERIE-B-29481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29490	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8584	50.89	22/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 34986132. FACT. SERIE B-29490..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29490	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8584	373.22	22/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 34986132. FACT. SERIE B-29490..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29483	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8583	43.91	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PAR. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SA-06 322-2018. ADJ. 34986105. FACT. B-29483..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29483	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8583	321.98	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PAR. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SA-06 322-2018. ADJ. 34986105. FACT. B-29483..
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29769	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	401.79	25/04/19	100 'SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.' / C-7387. SEGUN O.C. 43054
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29688	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	626.78	23/04/19	CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,392.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:34:23 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29688	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	696.43	23/04/19	CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,392.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:34:23 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29688	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	812.5	23/04/19	CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,392.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:34:23 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29412	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1919	245.54	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6365) SIAF. 1134 oc.5014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29412	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1919	245.54	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6365) SIAF. 1134 oc.5014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29412	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1919	245.54	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6365) SIAF. 1134 oc.5014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29412	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1919	245.54	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6365) SIAF. 1134 oc.5014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29412	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1919	982.13	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6365) SIAF. 1134 oc.5014
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29762	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	598.21	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6114, GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. O.C. 45276
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29762	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	598.21	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6114, GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. O.C. 45276

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29763	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	590	3125	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6157, JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. O.C.45228
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	364.29	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	728.57	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	546.43	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	364.29	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	182.13	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	728.57	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29390	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	728.58	22/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:04:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29748	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2833	103.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29748	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2833	155.36	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29748	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2833	258.93	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29568	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	155.36	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6147) OC.7316
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29568	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	103.58	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6147) OC.7316
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29568	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	103.57	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6147) OC.7316
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29568	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	155.35	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6147) OC.7316
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	317	25.9	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF A-01 96-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 6151, CODIGO PPR 2607. OC 39229.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29704	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	317	25.89	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF A-01 96-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 6151, CODIGO PPR 2607. OC 39229.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29500	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3054	166.34	11/04/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:40 p. m. P5356. ORDEN DE COMPRA NO. 23801, FACTURA NO. B-29500, ADJ. NO. 35056410.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29500	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3054	1312.23	11/04/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:40 p. m. P5356. ORDEN DE COMPRA NO. 23801, FACTURA NO. B-29500, ADJ. NO. 35056410.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29500	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3054	369.64	11/04/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:40 p. m. P5356. ORDEN DE COMPRA NO. 23801, FACTURA NO. B-29500, ADJ. NO. 35056410.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	83.57	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	70.71	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	173.57	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	70.71	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	32.14	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	135	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29385	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4499	141.44	22/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 792.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:19 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29703	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	895	111.61	22/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 16g x 1 3/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Mat.: Poliuretano; Tipo: Radiopaco SIAF-01 7 ORDEN 35280
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29753	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2664	38.84	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE DNCAE No. 14-2017 No. 1 Monto: 8,568.00 CIDOGO IGSS 6147 HOJA DE BISTURÍ NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, OC-7293, ADJ.34850020, B-29753.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29753	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2664	38.84	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE DNCAE No. 14-2017 No. 1 Monto: 8,568.00 CIDOGO IGSS 6147 HOJA DE BISTURÍ NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, OC-7293, ADJ.34850020, B-29753.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29702	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	223.21	22/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 3/4 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Mat: Poliuretano; Tipo: Radiopaco; SIAF-01 9 ORDEN 35425
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29702	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	334.83	22/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 3/4 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Mat: Poliuretano; Tipo: Radiopaco; SIAF-01 9 ORDEN 35425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	241.02	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	236.3	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	715.98	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	238.66	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	238.66	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	616.1	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4936	1532.74	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 24642 ADJUDICACION 35060929 B-29494 SELLO DE HEPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	489.73	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	3173.46	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	3134.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	528.91	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	9402.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	548.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	3134.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	3134.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	509.32	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	8070.78	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4931	20118.19	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31568 ADJUDICACION 35135083 FACTURA B-29657 GUANTES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29706	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	313	9.82	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 104-2019. OC 35978.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29706	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	313	39.29	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 104-2019. OC 35978.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2531	154.02	09/04/19	CODIGO 6126 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 690.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2531	154.02	09/04/19	CODIGO 6126 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 690.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2531	308.03	09/04/19	CODIGO 6126 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 690.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:53:06 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29479	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4095	1800	10/04/19	No. ADJ. 34975088 O.C. 18402 FAC: B-29479 EVENTO 1058-19 CODIGO IGSS 7078 PPR 2483. EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29479	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4095	4802.14	10/04/19	No. ADJ. 34975088 O.C. 18402 FAC: B-29479 EVENTO 1058-19 CODIGO IGSS 7078 PPR 2483. EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29479	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4095	10800	10/04/19	No. ADJ. 34975088 O.C. 18402 FAC: B-29479 EVENTO 1058-19 CODIGO IGSS 7078 PPR 2483. EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29479	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4095	3002.14	10/04/19	No. ADJ. 34975088 O.C. 18402 FAC: B-29479 EVENTO 1058-19 CODIGO IGSS 7078 PPR 2483. EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29479	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4095	39593.58	10/04/19	No. ADJ. 34975088 O.C. 18402 FAC: B-29479 EVENTO 1058-19 CODIGO IGSS 7078 PPR 2483. EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29694	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	392.86	10/04/19	C.I. 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PI
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29694	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	441.96	10/04/19	C.I. 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PI
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29694	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	392.86	10/04/19	C.I. 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PI
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29694	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	392.86	10/04/19	C.I. 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PI
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29693	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	1785.71	10/04/19	CONTRATO ABIERTO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017. CODIGO IGSS 6314. VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS PROROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29693	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	1785.72	10/04/19	CONTRATO ABIERTO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017. CODIGO IGSS 6314. VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS PROROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2607	2.07	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,147 HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. MARCA: CUREX. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24418
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2607	5.7	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,147 HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. MARCA: CUREX. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29521	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	54.37	11/04/19	No. ADJ. 35074073 O.C. 26155 FAC: B-29521 EVENTO 1092 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064; BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29521	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	145	11/04/19	No. ADJ. 35074073 O.C. 26155 FAC: B-29521 EVENTO 1092 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064; BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29521	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	326.25	11/04/19	No. ADJ. 35074073 O.C. 26155 FAC: B-29521 EVENTO 1092 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064; BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29521	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	90.63	11/04/19	No. ADJ. 35074073 O.C. 26155 FAC: B-29521 EVENTO 1092 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064; BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29521	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	1196.25	11/04/19	No. ADJ. 35074073 O.C. 26155 FAC: B-29521 EVENTO 1092 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064; BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	620.54	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	1551.34	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	620.54	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	310.26	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	310.26	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	2792.42	11/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:43 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	212.05	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6584 OC.23774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	212.05	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6584 OC.23774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	212.05	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6584 OC.23774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	212.05	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6584 OC.23774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29474	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	848.23	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6584 OC.23774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29586	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4415	831.7	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29586	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4415	554.46	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29586	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4415	277.23	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29586	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4415	3881.25	11/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:55 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29406	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1646	147.32	25/04/19	CÓDIGO IGSS 6584 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE FEFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPON OBTURADOR NO HERMÉTICO ORDEN DE COMPRA 21465
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	352.68	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	881.69	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	352.68	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	176.34	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	705.36	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	1058.04	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:09 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29731	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	415.45	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 4233- CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, C-6902. SEGUN O.C.31758
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29817	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	969	133.93	22/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 1/2 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Mat: Poliuretano; Tipo: Radiopaco SIAF-01 6 ORDEN 35826
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29817	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	969	267.86	22/04/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 1/2 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Mat: Poliuretano; Tipo: Radiopaco SIAF-01 6 ORDEN 35826

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29731	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	2079.2	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 4233- CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, C-6902. SEGUN O.C.31758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29731	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	498.93	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 4233- CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, C-6902. SEGUN O.C.31758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29731	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	1163.83	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 4233- CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, C-6902. SEGUN O.C.31758
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	34.7	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	17.09	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	8.8	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	34.18	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	26.15	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29698	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	34.44	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	11.4	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	5.7	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	3.11	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	11.39	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	8.8	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29699	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	11.39	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29609	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3368	114.65	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:COD. IGSS: 8775 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23 UNIDADES, OC. 37108
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	99.11	23/04/19	235-EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-7078.SEGUN OC.36542
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	475.71	23/04/19	235-EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-7078.SEGUN OC.36542
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	495.54	23/04/19	235-EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-7078.SEGUN OC.36542
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	482.32	23/04/19	235-EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-7078.SEGUN OC.36542
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29511	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	1392.86	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:41:04 p. m. CODIGO 6966 OC.26112
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29511	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	3482.14	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:41:04 p. m. CODIGO 6966 OC.26112
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29480	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	48.21	11/04/19	PEDIDO 407, CÓDIGO IGSS 6055, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN OC 28228, F B-29480.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29480	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	2362.5	11/04/19	PEDIDO 407, CÓDIGO IGSS 6055, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN OC 28228, F B-29480.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29615	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	906	64.73	23/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29563	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	4214.29	11/04/19	CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO Monto: 23,600.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29563	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	6321.43	11/04/19	CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO Monto: 23,600.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29563	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	10535.71	11/04/19	CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO Monto: 23,600.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29564	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2624	77.67	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29564	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2624	116.52	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29564	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2624	194.2	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	127	5.09	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE M.M.Q. PAQ. No. 1, CÁTETER INTRAVENOSO, NO. 20G. x 1 1/4' A 1 3/4', DE TEFLON, Según A-01 Siaf No. 42/2019 y orden de compra No. 34739.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29661	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	127	5.09	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE M.M.Q. PAQ. No. 1, CÁTETER INTRAVENOSO, NO. 20G. x 1 1/4' A 1 3/4', DE TEFLON, Según A-01 Siaf No. 42/2019 y orden de compra No. 34739.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29034	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	1442.41	22/04/19	73, 870 (JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157. PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY, A.V.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29492	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	9.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25979 ADJUDICACION 35078536 FACTURA B-29492 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29492	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	9.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25979 ADJUDICACION 35078536 FACTURA B-29492 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29492	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	19.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25979 ADJUDICACION 35078536 FACTURA B-29492 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29492	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	29.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25979 ADJUDICACION 35078536 FACTURA B-29492 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29492	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	29.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25979 ADJUDICACION 35078536 FACTURA B-29492 CATETER INTRAVENOSO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29800	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1902	51.79	22/04/19	F-437, C-6150, R-49 295 32 191: HOJA DE BISTURI NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 58.00 O.C, 42676
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29801	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1901	235.71	22/04/19	F-333, C-6314, R-72, 295 36 31, VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20), EMPAQUE INDIVIDUAL,, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, TOTAL CON IVA: Q. 264.00.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29705	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	321	5.84	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SIAF 95-2019. OC 35992.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	49.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 266/2019 Y O.C 24717
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	49.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 266/2019 Y O.C 24717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	137.5	11/04/19	No. ADJ. 35073442 O.C. 25957 FAC: B-29534 EVENTO 1419 CODIGO IGSS 6364 PPR 2430; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	367.32	11/04/19	No. ADJ. 35073442 O.C. 25957 FAC: B-29534 EVENTO 1419 CODIGO IGSS 6364 PPR 2430; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	825	11/04/19	No. ADJ. 35073442 O.C. 25957 FAC: B-29534 EVENTO 1419 CODIGO IGSS 6364 PPR 2430; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	229.82	11/04/19	No. ADJ. 35073442 O.C. 25957 FAC: B-29534 EVENTO 1419 CODIGO IGSS 6364 PPR 2430; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	3023.04	11/04/19	No. ADJ. 35073442 O.C. 25957 FAC: B-29534 EVENTO 1419 CODIGO IGSS 6364 PPR 2430; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29647	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	536	12.95	25/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 6148. OC 19440.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29648	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	12.95	25/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6151. OC 19454.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29524	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	7760.71	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 34,768.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:54:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29524	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	6208.57	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 34,768.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:54:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29524	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	4656.44	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 34,768.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:54:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29524	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	12417.14	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 34,768.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:54:34 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29485	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	19.77	10/04/19	PEDIDO 427, CODIGO 6958, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE, CAJA Monto: 664.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:39:05 a. m. SEGUN OC 18674, F B-29485.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29485	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	573.27	10/04/19	PEDIDO 427, CODIGO 6958, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE, CAJA Monto: 664.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:39:05 a. m. SEGUN OC 18674, F B-29485.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29617	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	4.14	22/04/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 NO. 15 ORDEN DE COMPRA NO. 3663
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29617	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	22.01	22/04/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 NO. 15 ORDEN DE COMPRA NO. 3663
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29617	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	21.23	22/04/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 NO. 15 ORDEN DE COMPRA NO. 3663
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29617	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	0.52	22/04/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 NO. 15 ORDEN DE COMPRA NO. 3663
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29617	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	16.83	22/04/19	Hoja de bisturí Calibre: 21; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable SEGUN SIAF-01 NO. 15 ORDEN DE COMPRA NO. 3663
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	881.25	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	5875	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	2937.5	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	2937.5	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29697	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	946	385.98	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6365 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	5875	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	590.44	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	4194.75	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	2350	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	26437.5	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	6756.25	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	2937.5	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA Monto: 69,185.41 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:37:55 p. m. COD. 6157 OC.47450
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29690	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	38.84	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29690	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	38.84	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29768	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1724	25000	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON EMBOLO DE HULE LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2 O 30 G X 1/2 TRIBESILADA Y SILICONADA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2899	1302.49	10/04/19	ADJUDICACION 35434294 O.C. 46959 FACTURA B-28877 COD. 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, USO PEDIÁTRICO CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉD QUIRÚRGICO PAQ No. 2 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 4362
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	29.19	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	5.84	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	35.04	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	23.36	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	23.36	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29697	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	946	399.73	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6365 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29687	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	583	254.46	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5492
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29687	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	583	127.24	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5492
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29600	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	40.87	22/04/19	No. ADJ. 35094587 O.C. 27820 FAC: B-29600 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P2575/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 1 190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29600	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	108.03	22/04/19	No. ADJ. 35094587 O.C. 27820 FAC: B-29600 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P2575/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 1 190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29600	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	245.25	22/04/19	No. ADJ. 35094587 O.C. 27820 FAC: B-29600 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P2575/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 1 190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29600	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	67.16	22/04/19	No. ADJ. 35094587 O.C. 27820 FAC: B-29600 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P2575/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 1 190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29600	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	902.16	22/04/19	No. ADJ. 35094587 O.C. 27820 FAC: B-29600 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. P2575/19, IGSS 6146, PPR 47371. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 1 190
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29687	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	583	254.46	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5492
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	913.24	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	891.63	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	150.63	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	2712.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	150.84	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	904.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	904.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	150.62	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	2332.83	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	5959.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31489 - ADJUDICACION 35133429 - FACT. B-29536 - JERINGA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29407	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1648	67.32	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 21472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1076	5.95	09/04/19	POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1076	1.29	09/04/19	POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1076	0.26	09/04/19	POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1076	15.02	09/04/19	POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1076	0.78	09/04/19	POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4492
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29660	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126	8.48	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, CATÉTER INTRAVENOSO, No. 18G. x 1 3/4' A 2', DE TEFLÓN, Según A-01 Siaf No. 41/2019 y orden de compra No. 34757.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29660	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126	6.79	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, CATÉTER INTRAVENOSO, No. 18G. x 1 3/4' A 2', DE TEFLÓN, Según A-01 Siaf No. 41/2019 y orden de compra No. 34757.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29450	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3065	7132.5	11/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 88,760.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:32 p. m. P5375. ORDEN DE COMPRA NO. 24228, FACTURA NO. B-29450, ADJ. NO. 35062123.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29450	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3065	56267.5	11/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 88,760.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:32 p. m. P5375. ORDEN DE COMPRA NO. 24228, FACTURA NO. B-29450, ADJ. NO. 35062123.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29450	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3065	15850	11/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 88,760.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:32 p. m. P5375. ORDEN DE COMPRA NO. 24228, FACTURA NO. B-29450, ADJ. NO. 35062123.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4517	1093.3	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23847 ADJUDICACION 35054600 FACTURA B-29491 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4517	938.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23847 ADJUDICACION 35054600 FACTURA B-29491 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4517	2341.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23847 ADJUDICACION 35054600 FACTURA B-29491 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29616	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1962	12.95	22/04/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. SEGÚN SIAF-01 NO. 425, CÓDIGO IGSS 6147 OC 3708
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29616	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1962	38.84	22/04/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. SEGÚN SIAF-01 NO. 425, CÓDIGO IGSS 6147 OC 3708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8581	3.62	22/04/19	PEDIDO 1994-2019. CÓDIGO IGSS 6148. HOJA DE BISTURÍ NO. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 34985851. FACT. SERIE B-29484..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8581	27.45	22/04/19	PEDIDO 1994-2019. CÓDIGO IGSS 6148. HOJA DE BISTURÍ NO. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 34985851. FACT. SERIE B-29484..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	1944.64	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	1944.64	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	212.15	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	5833.93	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	3889.29	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	5833.93	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	1980	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29388	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4401	17360.35	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 43,678.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:30:19 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29695	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1519	87.59	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29519	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	32.15	11/04/19	No. ADJ. 35073365 O.C. 25865 FAC: B-29519 EVENTO 1233 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29519	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	84.37	11/04/19	No. ADJ. 35073365 O.C. 25865 FAC: B-29519 EVENTO 1233 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29519	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	188.83	11/04/19	No. ADJ. 35073365 O.C. 25865 FAC: B-29519 EVENTO 1233 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29519	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	52.23	11/04/19	No. ADJ. 35073365 O.C. 25865 FAC: B-29519 EVENTO 1233 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29519	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	699.12	11/04/19	No. ADJ. 35073365 O.C. 25865 FAC: B-29519 EVENTO 1233 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29692	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	90.62	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6151 HOJA DE BISTURI No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29692	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	90.63	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6151 HOJA DE BISTURI No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	6.47	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 236/2019 Y O.C 24769
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	12.95	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 236/2019 Y O.C 24769
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	6.47	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 236/2019 Y O.C 24769
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29770	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1602	858.93	25/04/19	1300-JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. C-6966 . SEGUN O.C.43058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	35.27	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	35.27	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	52.9	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	35.27	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	17.63	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	70.54	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29389	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	105.8	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50- 55 X 4-6 cm. Monto: 395.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:43 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	58.77	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	430.97	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	430.96	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	78.36	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	1292.89	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	78.36	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	430.96	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	430.96	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	78.36	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	1116.59	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29658	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4693	2762.09	22/04/19	ORDENDE COMPRA 31488 ADJUDICACION 35133365 FACTURA B-29658 GUANTES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29626	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1774	196.43	11/04/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CANULA CODIGO IGSS 6364SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39914
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	343.75	22/04/19	No. ADJ. 34842849 O.C. 6797 FAC: B-29351 Catéter intravenoso no. 20g x 1 1/4' a 1 3/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora. P212/19, IGSS 6584, PPR 48317 (20g x 1 1/4). DNCAE No.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	916.34	22/04/19	No. ADJ. 34842849 O.C. 6797 FAC: B-29351 Catéter intravenoso no. 20g x 1 1/4' a 1 3/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora. P212/19, IGSS 6584, PPR 48317 (20g x 1 1/4). DNCAE No.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	2062.5	22/04/19	No. ADJ. 34842849 O.C. 6797 FAC: B-29351 Catéter intravenoso no. 20g x 1 1/4' a 1 3/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora. P212/19, IGSS 6584, PPR 48317 (20g x 1 1/4). DNCAE No.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	572.59	22/04/19	No. ADJ. 34842849 O.C. 6797 FAC: B-29351 Catéter intravenoso no. 20g x 1 1/4' a 1 3/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora. P212/19, IGSS 6584, PPR 48317 (20g x 1 1/4). DNCAE No.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	7563.48	22/04/19	No. ADJ. 34842849 O.C. 6797 FAC: B-29351 Catéter intravenoso no. 20g x 1 1/4' a 1 3/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora. P212/19, IGSS 6584, PPR 48317 (20g x 1 1/4). DNCAE No.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29514	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	424.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29514	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	424.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29514	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	424.1	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29398	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2749	733.57	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7738 Monto: 9,085.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:31 p. m. P5670 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17833 ADJ:34968920 FACTURA B-29398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29398	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2749	5755.71	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7738 Monto: 9,085.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:31 p. m. P5670 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17833 ADJ:34968920 FACTURA B-29398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29398	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2749	1622.33	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7738 Monto: 9,085.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:31 p. m. P5670 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17833 ADJ:34968920 FACTURA B-29398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29449	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	6597.56	10/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. Monto: 82,103.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:39 p. m. P5394 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23783 ADJ:35056253 FACTURA B-29449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29449	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	52047.44	10/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. Monto: 82,103.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:39 p. m. P5394 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23783 ADJ:35056253 FACTURA B-29449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29449	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	14661.25	10/04/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. Monto: 82,103.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:39 p. m. P5394 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23783 ADJ:35056253 FACTURA B-29449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2748	792.32	09/04/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 Monto: 9,860.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17851 ADJ:34969014 FACTURA B-29399
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2748	6250.54	09/04/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 Monto: 9,860.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17851 ADJ:34969014 FACTURA B-29399
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2748	1760.71	09/04/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 Monto: 9,860.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17851 ADJ:34969014 FACTURA B-29399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	817.29	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	1918.93	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	266.52	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	266.52	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	266.52	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	728.48	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	1918.93	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	266.52	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	266.52	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	2043.31	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	1918.93	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	799.56	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29393	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2750	622.59	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' , DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6902 P5618 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23832 ADJ:35056899 FACTURA B-29393
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29393	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2750	4907.77	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' , DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6902 P5618 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23832 ADJ:35056899 FACTURA B-29393
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29393	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2750	1382.59	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' , DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6902 P5618 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23832 ADJ:35056899 FACTURA B-29393
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29402	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	118.93	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, CODIGO IGSS: 7078 Monto: 1,480.00 P5639 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17787 ADJ:34968669 FACTURA B-29402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29402	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	938.21	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, CODIGO IGSS: 7078 Monto: 1,480.00 P5639 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17787 ADJ:34968669 FACTURA B-29402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29402	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	264.29	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, CODIGO IGSS: 7078 Monto: 1,480.00 P5639 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17787 ADJ:34968669 FACTURA B-29402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29395	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2747	120.53	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (26MM), CODIGO IGSS: 7673 Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:04:58 p. m. P5667 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17830 ADJ:34968876 FACTURA B-29395
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29395	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2747	940.18	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (26MM), CODIGO IGSS: 7673 Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:04:58 p. m. P5667 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17830 ADJ:34968876 FACTURA B-29395
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29395	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2747	265.18	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 (26MM), CODIGO IGSS: 7673 Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:04:58 p. m. P5667 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17830 ADJ:34968876 FACTURA B-29395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29504	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	2185.45	11/04/19	769-ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. C-6018 .SEGUN O.C.24533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	365.62	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1704-CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. C-6055.SEGUN OC.28485
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	547.77	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1704-CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. C-6055.SEGUN OC.28485
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	273.21	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1704-CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. C-6055.SEGUN OC.28485
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29472	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	1095.54	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1704-CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. C-6055.SEGUN OC.28485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	44.02	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	44.02	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	110.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	44.02	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	22	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	88.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29447	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3916	88.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29219	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	749	324.11	09/04/19	TUBO DE PLASTICO AL VACIO, DE 2 ML, PARA EXTRACCION DE SANGRE, CON CITRATO DE SODIO. TUBO. CODIGO IGSS No.8861 OC. 19489
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29478	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	37.03	09/04/19	No. ADJ. 34971106 O.C. 18971 FAC: B-29478 EVENTO 1102 CODIGO IGSS 8626 PPR 36786 (50Ml); JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29478	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	95.76	09/04/19	No. ADJ. 34971106 O.C. 18971 FAC: B-29478 EVENTO 1102 CODIGO IGSS 8626 PPR 36786 (50Ml); JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29478	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	214.5	09/04/19	No. ADJ. 34971106 O.C. 18971 FAC: B-29478 EVENTO 1102 CODIGO IGSS 8626 PPR 36786 (50Ml); JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29478	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	60.01	09/04/19	No. ADJ. 34971106 O.C. 18971 FAC: B-29478 EVENTO 1102 CODIGO IGSS 8626 PPR 36786 (50Ml); JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29478	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	785.22	09/04/19	No. ADJ. 34971106 O.C. 18971 FAC: B-29478 EVENTO 1102 CODIGO IGSS 8626 PPR 36786 (50Ml); JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	35250	10/04/19	220,000 JERINGA Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); CODIGO IGSS: 6157 CODIGO PPR: 52538-61863 Monto: 64,625.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:19:16 p. m. P-499/2019 OC 26102 FACT. B-29392
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	293.75	10/04/19	220,000 JERINGA Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); CODIGO IGSS: 6157 CODIGO PPR: 52538-61863 Monto: 64,625.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:19:16 p. m. P-499/2019 OC 26102 FACT. B-29392
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29392	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	29081.25	10/04/19	220,000 JERINGA Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); CODIGO IGSS: 6157 CODIGO PPR: 52538-61863 Monto: 64,625.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:19:16 p. m. P-499/2019 OC 26102 FACT. B-29392
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29475	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	202.48	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 782- 'HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL'. C-6152. SEGUN O.C. 28486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2800	70.71	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6583 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1947 ADJ:34758484 FACTURA B-29311
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2800	557.86	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6583 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1947 ADJ:34758484 FACTURA B-29311
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2800	157.14	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6583 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1947 ADJ:34758484 FACTURA B-29311
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29471	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1062	288.39	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 190- 'AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2'', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.'. C-14703. SEGUN O.C. 29682
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29471	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1062	865.18	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 190- 'AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2'', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.'. C-14703. SEGUN O.C. 29682
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29471	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1062	288.39	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 190- 'AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2'', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.'. C-14703. SEGUN O.C. 29682
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1060	225.64	11/04/19	1081-'VENDA DE GASA DE 4''X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5,PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' C-6307. SEGUN O.C. 28484
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1060	407.41	11/04/19	1081-'VENDA DE GASA DE 4''X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5,PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' C-6307. SEGUN O.C. 28484
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1060	1625.47	11/04/19	1081-'VENDA DE GASA DE 4''X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5,PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' C-6307. SEGUN O.C. 28484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2802	920.31	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 P5393 SEGUN O/C 1940 ADJ:34756936 FACTURA B-29302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2802	7256.47	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 P5393 SEGUN O/C 1940 ADJ:34756936 FACTURA B-29302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2802	2044.2	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 P5393 SEGUN O/C 1940 ADJ:34756936 FACTURA B-29302
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29356	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2394	44.64	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29356	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2394	66.96	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29356	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2394	111.61	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2887	381.7	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7684 Monto: 4,725.00 SEGUN O/C 17831 ADJ:34968896 FACTURA B-29451 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29430	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	684.19	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). CODIGO IGSS: 7209 Monto: 8,492.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:19:18 p. m. P5648 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17802 ADJ:34968741 FACTURA B-29430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29430	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	5381.88	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). CODIGO IGSS: 7209 Monto: 8,492.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:19:18 p. m. P5648 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17802 ADJ:34968741 FACTURA B-29430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29430	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	1516.52	09/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). CODIGO IGSS: 7209 Monto: 8,492.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:19:18 p. m. P5648 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17802 ADJ:34968741 FACTURA B-29430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2887	1619.2	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7684 Monto: 4,725.00 SEGUN O/C 17831 ADJ:34968896 FACTURA B-29451 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2887	843.74	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). CODIGO IGSS: 7684 Monto: 4,725.00 SEGUN O/C 17831 ADJ:34968896 FACTURA B-29451 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3751	1150	09/04/19	No. ADJ. 34972035 O.C. 18458 FAC: B-29476 EVENTO 1095 CODIGO IGSS 8561 PPR 75721; COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3751	3065.98	09/04/19	No. ADJ. 34972035 O.C. 18458 FAC: B-29476 EVENTO 1095 CODIGO IGSS 8561 PPR 75721; COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3751	6900	09/04/19	No. ADJ. 34972035 O.C. 18458 FAC: B-29476 EVENTO 1095 CODIGO IGSS 8561 PPR 75721; COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3751	1915.98	09/04/19	No. ADJ. 34972035 O.C. 18458 FAC: B-29476 EVENTO 1095 CODIGO IGSS 8561 PPR 75721; COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29476	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3751	25302.06	09/04/19	No. ADJ. 34972035 O.C. 18458 FAC: B-29476 EVENTO 1095 CODIGO IGSS 8561 PPR 75721; COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29470	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1157	1285.63	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 1309- CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, C-6365 SEGÚN OC NO. 29685
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29297	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	443	9.82	09/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO,
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29297	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	443	9.82	09/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO,
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29297	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	443	98.22	09/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO,
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29458	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	3230.36	22/04/19	CODIGO IGSS: 1,642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4ML
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29458	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	2991.07	22/04/19	CODIGO IGSS: 1,642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4ML
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29620	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	483	10.35	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6151. ORDEN DE COMPRA 15711
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29620	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	483	2.59	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6151. ORDEN DE COMPRA 15711
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29620	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	483	12.95	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6151. ORDEN DE COMPRA 15711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29477	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3739	237.5	09/04/19	No. ADJ. 34989679 O.C. 19772 FAC: B-29477 EVENTO 1101 CODIGO IGSS 6929 PPR 58034 (26G); JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29477	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3739	633.45	09/04/19	No. ADJ. 34989679 O.C. 19772 FAC: B-29477 EVENTO 1101 CODIGO IGSS 6929 PPR 58034 (26G); JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29477	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3739	1425.34	09/04/19	No. ADJ. 34989679 O.C. 19772 FAC: B-29477 EVENTO 1101 CODIGO IGSS 6929 PPR 58034 (26G); JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29477	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3739	395.95	09/04/19	No. ADJ. 34989679 O.C. 19772 FAC: B-29477 EVENTO 1101 CODIGO IGSS 6929 PPR 58034 (26G); JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29477	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3739	5224.65	09/04/19	No. ADJ. 34989679 O.C. 19772 FAC: B-29477 EVENTO 1101 CODIGO IGSS 6929 PPR 58034 (26G); JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29432	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2741	156.25	09/04/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:39 p. m. P5710 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17855 ADJ:34969029 FACTURA B-29432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29432	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2741	1406.25	09/04/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:39 p. m. P5710 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17855 ADJ:34969029 FACTURA B-29432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29432	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2741	312.5	09/04/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:39 p. m. P5710 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17855 ADJ:34969029 FACTURA B-29432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2791	7149.37	10/04/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS: 8459 Monto: 88,970.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:08:06 p. m. P5408 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7911 ADJ:34860485 FACTURA B-29005
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2791	56400.63	10/04/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS: 8459 Monto: 88,970.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:08:06 p. m. P5408 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7911 ADJ:34860485 FACTURA B-29005
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2791	15887.5	10/04/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS: 8459 Monto: 88,970.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:08:06 p. m. P5408 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7911 ADJ:34860485 FACTURA B-29005
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29246	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	571	51.79	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 36/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 7374.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29457	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	78.64	22/04/19	CODIGO IGSS: 6364 CANULA BINASAL PARA OXIGENO DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29457	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	157.29	22/04/19	CODIGO IGSS: 6364 CANULA BINASAL PARA OXIGENO DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29428	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2752	136.61	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) CODIGO IGSS: 7455 Monto: 1,710.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:06:57 p. m. P5664 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17827 ADJ.34968846 FACTURA B-29428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29428	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2752	1084.82	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) CODIGO IGSS: 7455 Monto: 1,710.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:06:57 p. m. P5664 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17827 ADJ.34968846 FACTURA B-29428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29428	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2752	305.36	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) CODIGO IGSS: 7455 Monto: 1,710.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:06:57 p. m. P5664 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17827 ADJ.34968846 FACTURA B-29428
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29128	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	145.36	10/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41919
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29128	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	7.85	10/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41919
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29244	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	570	55.81	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. No. 7312 DE FECHA 11/02/2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 50/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 31687.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29244	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	570	55.8	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. No. 7312 DE FECHA 11/02/2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 50/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 31687.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29621	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	482	18.13	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6147. ORDEN DE COMPRA 15636
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29621	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	482	7.76	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6147. ORDEN DE COMPRA 15636
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	17.86	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41929
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	8.03	11/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41929
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29434	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	253.12	09/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 Monto: 3,150.00 . P5715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17860 ADJ:34969056 FACTURA B-29434
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29434	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	1996.88	09/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 Monto: 3,150.00 . P5715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17860 ADJ:34969056 FACTURA B-29434
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29434	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	562.5	09/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 Monto: 3,150.00 . P5715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17860 ADJ:34969056 FACTURA B-29434

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29429	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	578.57	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) CODIGO IGSS: 7479 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:05:54 p. m. P5665 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17828 ADJ:34968854 FACTURA B-29429
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29429	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	4564.29	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) CODIGO IGSS: 7479 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:05:54 p. m. P5665 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17828 ADJ:34968854 FACTURA B-29429
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29429	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	1285.71	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) CODIGO IGSS: 7479 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:05:54 p. m. P5665 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17828 ADJ:34968854 FACTURA B-29429
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29296	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444	7.77	09/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29296	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444	2.59	09/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29296	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444	2.59	09/04/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29431	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2856	7232.14	10/04/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561. ORDEN DE COMPRA NO. 17853, FACTURA NO. B-29431, ADJ. NO. 34969017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29431	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2856	57053.57	10/04/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561. ORDEN DE COMPRA NO. 17853, FACTURA NO. B-29431, ADJ. NO. 34969017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29431	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2856	16071.43	10/04/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561. ORDEN DE COMPRA NO. 17853, FACTURA NO. B-29431, ADJ. NO. 34969017.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28959	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1847	25.89	10/04/19	HOJA DE BISTURI NO. 11 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, HOJA. SEGÚN SIAF-01 NO. 476, CÓDIGO IGSS 6325
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28959	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1847	36.25	10/04/19	HOJA DE BISTURI NO. 11 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, HOJA. SEGÚN SIAF-01 NO. 476, CÓDIGO IGSS 6325
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29742	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4994	291.96	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40554 ADJUDICACION35299969 FACTURA B-29742 HISOPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29742	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4994	145.98	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40554 ADJUDICACION35299969 FACTURA B-29742 HISOPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29742	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4994	145.99	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40554 ADJUDICACION35299969 FACTURA B-29742 HISOPO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29751	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2871	1964.29	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29751	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2871	2946.43	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29751	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2871	4910.71	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	21.75	25/04/19	No. ADJ. 34745398 O.C. 1737 FAC: B-29845 Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P164/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	58	25/04/19	No. ADJ. 34745398 O.C. 1737 FAC: B-29845 Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P164/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	130.5	25/04/19	No. ADJ. 34745398 O.C. 1737 FAC: B-29845 Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P164/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	36.25	25/04/19	No. ADJ. 34745398 O.C. 1737 FAC: B-29845 Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P164/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5370	478.5	25/04/19	No. ADJ. 34745398 O.C. 1737 FAC: B-29845 Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P164/19, IGSS 6151, PPR 2607. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 211
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2647	147.32	25/04/19	CANULA BINASAL Monto: 770.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:14 p. m. CODIGO 6364 OC .26555
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2647	147.32	25/04/19	CANULA BINASAL Monto: 770.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:14 p. m. CODIGO 6364 OC .26555
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2647	392.86	25/04/19	CANULA BINASAL Monto: 770.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:14 p. m. CODIGO 6364 OC .26555
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5291	1375	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:07:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5291	6875	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:07:55 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5291	6875	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 16,940.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:07:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29789	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2900	379.46	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29860	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5421	40.18	25/04/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29860	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5421	16.07	25/04/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29860	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5421	68.3	25/04/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29860	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5421	1241.52	25/04/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	303.57	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	455.36	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	303.57	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	151.79	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	758.93	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	1062.49	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	110	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	110	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	330	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	110	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	110	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	110	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29861	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5419	220	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 1,232.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:25:02 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29890	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5364	28.48	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42073, ADJUDICACIÓN 35337575, FAC. B-29890, HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29890	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5364	24.6	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42073, ADJUDICACIÓN 35337575, FAC. B-29890, HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29890	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5364	60.85	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42073, ADJUDICACIÓN 35337575, FAC. B-29890, HOJA DE BISTURI.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5138	2406.25	24/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 8,085.00 Fecha Publicación: 04/03/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5138	2406.25	24/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 8,085.00 Fecha Publicación: 04/03/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5138	2406.25	24/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 8,085.00 Fecha Publicación: 04/03/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	1763.39	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	4408.48	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	1763.39	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	881.7	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	3526.79	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5448	5290.18	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	921.43	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	1382.14	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	1382.14	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	921.43	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	460.72	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29733	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5217	4146.43	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:53 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2317	25.89	25/04/19	F-325, C-6147, R-46, 295 32 161, HOJA DE BISTURI NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÈRIL POR RADIACIÒN GAMMA, APIRÒGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, TOTAL CON IVA: Q. 29.00. O.C. 25566
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	77.68	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	77.68	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	116.52	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	155.36	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	116.52	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	77.68	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5362	155.35	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5373	43.5	25/04/19	No. ADJ. 34745340 O.C. 1733 FAC: B-29844 Hoja de bisturí no. 10, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P161/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 161
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5373	116	25/04/19	No. ADJ. 34745340 O.C. 1733 FAC: B-29844 Hoja de bisturí no. 10, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P161/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 161
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5373	261	25/04/19	No. ADJ. 34745340 O.C. 1733 FAC: B-29844 Hoja de bisturí no. 10, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P161/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 161
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5373	72.5	25/04/19	No. ADJ. 34745340 O.C. 1733 FAC: B-29844 Hoja de bisturí no. 10, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P161/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 161
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5373	957	25/04/19	No. ADJ. 34745340 O.C. 1733 FAC: B-29844 Hoja de bisturí no. 10, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P161/19, IGSS 6147, PPR 2601. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 161
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29496	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4995	385.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27850 ADJUDICACION 35091883 FACTURA B-29496 GORRO PARA USO CIRUJANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29496	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4995	331.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27850 ADJUDICACION 35091883 FACTURA B-29496 GORRO PARA USO CIRUJANO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29496	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4995	825.42	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 27850 ADJUDICACION 35091883 FACTURA B-29496 GORRO PARA USO CIRUJANO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2505	155.36	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6148) SIAF. 1104 oc.4703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2505	466.08	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6148) SIAF. 1104 oc.4703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2505	155.35	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6148) SIAF. 1104 oc.4703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	496.97	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	485.18	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	1473.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	491.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	491.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	1266.97	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29891	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	3152.67	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 40022 ADJUDICACION 35285174 FACTURA B-29891 CATETER INTRAVENOSO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	196.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	294.65	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	196.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	98.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	491.07	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5442	687.5	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	33.66	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	50.49	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	33.66	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	16.84	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	50.49	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5435	151.47	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	848.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	1272.32	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	848.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	424.12	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	1696.42	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	3392.86	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	39.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	235.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	235.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	39.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	705.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	39.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	235.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	235.08	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	39.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	607.26	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29659	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5186	1508.37	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31500, ADJUDICACIÓN 35133537, FAC. B-29659, GUANTES DE LATEX.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	5.18	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	12.95	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	5.18	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	2.58	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	7.77	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29856	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5439	18.13	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29700	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	47.64	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29700	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	23.82	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29700	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	12.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29700	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	47.65	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29700	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1046	49.71	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	93.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	93.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	139.83	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	186.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	139.83	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	93.21	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5361	186.42	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1688	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123	130	11/04/19	Atenolol Tableta de100 mg, SEGUN SIAF NO. 15/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	84	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	21.7	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	10.5	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	4.2	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	10.5	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	4.2	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	10.5	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	30.1	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1959	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	34.3	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:36:58 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1764	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	12.8	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA Senahú A.V., Según Factura No. B1-1764
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1764	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	32	25/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA Senahú A.V., Según Factura No. B1-1764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1968	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	693.88	23/04/19	CODIGO 2033 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 83 UNIDADES. OC 40540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1968	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	1051.34	23/04/19	CODIGO 2033 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 83 UNIDADES. OC 40540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	2.39	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	3.97	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	37.35	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	12.71	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	2.39	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	39.73	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1951	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	12.71	23/04/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg-cod Igss 60- OC 40069, FAC B1-1951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1978	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3823	5058.88	24/04/19	COD. IGSS: 10345 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 81 UNIDADES. OC 45572
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1796	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1747	43.5	24/04/19	CODIGO IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg - ORDEN DE COMPRA 20476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1967	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3508	20.93	23/04/19	COD. IGSS: 10524 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 455 UNIDADES, OC. 40496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1967	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3508	1339.52	23/04/19	COD. IGSS: 10524 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 455 UNIDADES, OC. 40496
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1852	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	165	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6460
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	60	24/04/19	ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. OC. NO. 20092
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	70	24/04/19	ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. OC. NO. 20092
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	70	24/04/19	ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. OC. NO. 20092
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1762	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	4.16	23/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, Para uso exclusivo de IGSS/UIA Cahabón A.V., Según Factura No. B1-1762
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1762	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	17.6	23/04/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, Para uso exclusivo de IGSS/UIA Cahabón A.V., Según Factura No. B1-1762
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1877	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	120	09/04/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	1	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	8	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	17	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	1	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	119	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1988	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	40	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44320 ADJUDICACION 35399368 FACTURA B1-1988 ALBENSAZOL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1379	8000	26/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48596
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-1044	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	723	10848.21	24/04/19	Servicio de transmisión de 04 spots publicitarios de 30 segundos de duración cada uno, en horario rotativo de 18:00 a 19:00 horas, los días lunes y jueves, en canal nacional transmitido por cable, del 18 al 31 de marzo de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 35104.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	747	17410.71	24/04/19	Servicio de transmisión de 40 cintillos publicitarios de 15 segundos de duración cada uno, en horario rotativo de 12:00 a 19:00 horas, en canal nacional transmitido por cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años, de nivel socioeconómico BCD. De lunes a viernes, LIQUIDACION OC. 24478
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	710	21763.39	24/04/19	Servicio de transmision de 25 spots publicitarios de 30 segundos en horario rotativo de 12:00 a 19:00 horas, en canal nacional transmitido por cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años, de NSE BCD. De lunes a viernes, del 01 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACION OC. No.21745
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1642	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51231.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	782	2500	25/04/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019ORDEN DE COMPRA No. 42614
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1133	10684.94	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48071/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4413	357.14	22/04/19	No. ADJ. 35150807 O.C. 38441 FAC: A-232 EVENTO 1484/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSILUMINADOR (VEINLITE) BIEN 399001. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4376	1473.21	22/04/19	No. ADJ. 34956018 O.C. 17543 FAC: A-233 evento 888/2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO MARCA SCHILLER, MODELO CARDIOVIT AT-102, SERIE SN070-08828, BIEN 492890
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1845	10000	25/04/19	ADJ. 35046562, O.C. 23277, PED. 617, FACT. A-242, REPARACIÓN DE EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL MARCA TOSHIBA, BIEN 330828 UBICADA EN LABOR Y PARTOS Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:05:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1855	1116.07	25/04/19	ADJ. 34907719, O.C. 12713, PED. 104, FACT. A-244, Mante preventivo, que incluya CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, para: UNA INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA OHIO AIR VAC, BIEN 229906; UBICADA EN SERVICIO DE ALTO RIESGO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1850	1473.21	25/04/19	ADJ. 34910829, O.C. 13665, PED. 111, FACT. A-245, Mant prev, sin incluir repuestos, para: UN EQUIPO DE ULTRASONIDO DOPPLER A COLOR, MARCA PHILLIPS, MODELO ENVISOR M2540A, SERIE US706088446, BIEN 329364, UBICADO EN CONSULTA EXTERNA DE MAT.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1853	1428.57	25/04/19	ADJ. 34908652, O.C. 13601, PED. 95, FACT. A-234, Mante preventivo, sin incluir repuestos, para: REVELADOR PARA RAYOS X, MARCA KODAK, BIEN 403631, UBICADO EN SERVICIO DE RAYOS 'X'.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5345	4017.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17972 - ADJUDICACION 34967501 - FACT. A-239 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. PROCESADOR AUT. DE TEJIDOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1854	1473.21	25/04/19	ADJ. 34907235, O.C. 12728, PED. 68, FACT. A-236, Mante preventivo, sin incluir repuestos, para: ULTRASONIDO PORTATIL TRANSDUCTOR CONVEXO 3.5 BIEN 438247 UBICADO EN LABOR Y PARTOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1852	1026.79	25/04/19	ADJ. 34970079, O.C. 18582, PED. 89, FACT. A-247, Mant prev, que incluya CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, para: UNA INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS MODELO TR-200 (UNOPS) MARCA MEDIX BIEN 494426 UBICADA EN ALTO RIESGO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1851	2053.57	25/04/19	ADJ. 34970160, O.C. 18577, PED. 92, FACT. A-251, Mant prev, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, PARA DOS INCUBADORA PARA INFANTES, MARCA MEDIX BIENES 388544 Y 444838 UBICADOS EN PREMATUROS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1856	1696.43	25/04/19	ADJ. 34934951, O.C. 15456, PED. 119, FACT. A-250, Mant prev, sin incluir repuestos, para: DOS FUENTES DE LUZ, UNA FUENTE DE LUZ PARA EQUIPO DE LAPAROSCOPIA DE 300 BIEN 326077 Y FUENTE DE LUZ CON LAMPARADE 250 WATTS BIEN 238862 UBICADOS EN SALA DE OPERACIONES, VIDEOLAPAROSCOPIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1846	5267.86	25/04/19	ADJ. 35347599, O.C. 42681, PED. 646, FACT. A-248, Baranda lateral completa izquierda con visagras y bases sujetadoras, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3628	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320	53.57	25/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28281
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3703	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	64.28	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,409 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. LABORATORIO FABRICANTE: LIDERMED S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48350.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3703	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	192.86	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,409 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. LABORATORIO FABRICANTE: LIDERMED S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48350.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3677	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1655	173.21	11/04/19	F-335, C-15414: VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 8' DE DIAMETRO PRESENTACION ROLLO DE 25 M, VENDA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 97.00. O.C. 42483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3697	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	102.67	23/04/19	No. ADJ. 35429442 O.C. 46573 FAC: E-3697 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 MTS, P/538 PPR/53831, CODIGO IGSS/15412
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3697	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	410.71	23/04/19	No. ADJ. 35429442 O.C. 46573 FAC: E-3697 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 MTS, P/538 PPR/53831, CODIGO IGSS/15412
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3697	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	924.1	23/04/19	No. ADJ. 35429442 O.C. 46573 FAC: E-3697 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 MTS, P/538 PPR/53831, CODIGO IGSS/15412
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3697	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	308.04	23/04/19	No. ADJ. 35429442 O.C. 46573 FAC: E-3697 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 MTS, P/538 PPR/53831, CODIGO IGSS/15412

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3697	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	3080.37	23/04/19	No. ADJ. 35429442 O.C. 46573 FAC: E-3697 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 MTS, P/538 PPR/53831, CODIGO IGSS/15412
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3643	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	80.36	22/04/19	CODIGO 6169 JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 360.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:52:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3643	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	80.36	22/04/19	CODIGO 6169 JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 360.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:52:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3643	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	160.71	22/04/19	CODIGO 6169 JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 360.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:52:33 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3675	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	50	11/04/19	F-328, C-15409: VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 3' DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 56.00. O.C. 42459
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3673	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1579	169.64	11/04/19	F-0326, C-15413, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÈNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M VENDA,TOTAL CON IVA; 190.00. O.C. 40294
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3057	714.28	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:26:59 p. m. P5567. ORDEN DE COMPRA NO. 29120, FACTURA NO. E-3631, ADJ. NO. 35109015.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3057	5714.29	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:26:59 p. m. P5567. ORDEN DE COMPRA NO. 29120, FACTURA NO. E-3631, ADJ. NO. 35109015.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3057	1607.14	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:26:59 p. m. P5567. ORDEN DE COMPRA NO. 29120, FACTURA NO. E-3631, ADJ. NO. 35109015.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3633	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	428.57	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6170 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:27:33 p. m. P5568. ORDEN DE COMPRA NO. 28854, FACTURA NO. E-3633, ADJ. NO. 35106207.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3633	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	3000	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6170 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:27:33 p. m. P5568. ORDEN DE COMPRA NO. 28854, FACTURA NO. E-3633, ADJ. NO. 35106207.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3633	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	857.14	11/04/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6170 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:27:33 p. m. P5568. ORDEN DE COMPRA NO. 28854, FACTURA NO. E-3633, ADJ. NO. 35106207.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	30.36	09/04/19	No. ADJ. 35101175 O.C. 29841 FAC: E-3646 EVENTO 1431-19 CODIGO IGSS 15410 PPR 53803; VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	30.36	09/04/19	No. ADJ. 35101175 O.C. 29841 FAC: E-3646 EVENTO 1431-19 CODIGO IGSS 15410 PPR 53803; VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	91.07	09/04/19	No. ADJ. 35101175 O.C. 29841 FAC: E-3646 EVENTO 1431-19 CODIGO IGSS 15410 PPR 53803; VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	273.21	09/04/19	No. ADJ. 35101175 O.C. 29841 FAC: E-3646 EVENTO 1431-19 CODIGO IGSS 15410 PPR 53803; VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3642	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3911	781.25	09/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. Monto: 875.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:34:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3641	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3910	1517.86	09/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:34:20 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3644	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	125	22/04/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 140.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:20:00 p. m. SEGUN PEDIDO NO 242/2019 Y O.C 27618
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3704	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	35.71	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,410 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. LABORATORIO FABRICANTE: LIDERMED S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46115
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3704	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	71.43	25/04/19	CÓDIGO IGSS 15,410 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. LABORATORIO FABRICANTE: LIDERMED S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3702	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5414	1785.71	25/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:35:16 p. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5370	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	864	1471.43	25/04/19	Por compra de insumos para re uniones de trabajo en el Despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 41400
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5370	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864	1696.42	25/04/19	Por compra de insumos para re uniones de trabajo en el Despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 41400
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1441	41760727	MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	873	478.57	25/04/19	Mantenimiento Correctivo a Equipo de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Myler y Inter Consistente en: Cambio de capacitor de motor, Ubicado en el Servicio de Laboratorio ClinicoORDEN DE COMPRA No. 49764
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1440	41760727	MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	872	848.21	25/04/19	Mantenimiento Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado Americano, Minisplit de 24,000 BTU Consistente en: Cambio de Capacitor de Ventilador de Fan y Cambio de Motor Ventilador de Fan ubicado en el servicio de bodegaORDEN DE COMPRA No. 49754
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1134	4821.92	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48010/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-312	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	14553.57	08/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 Y FACTURA # 312 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 807/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45043 FACTURA SERIE B NUMERO 312 DE FECHA 01/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-264	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	4464.29	24/04/19	Procedimiento de Alergología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-603	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10302	50553.57	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (76) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512409 Y FACT. 20-603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-615	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10179	49888.39	25/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000770. ADJ. No. 35519099. FACT. SERIE. 2O. No. 615.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	500	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	500	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	750	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	500	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	250	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	1000	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5302	1500	25/04/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:20:41 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-616	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10410	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35554357 Y FACT. 20-616.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-616	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10410	45232.14	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35554357 Y FACT. 20-616.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-593	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10191	7982.14	25/04/19	NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000736. ADJ. No. 35518928. FACT. SERIE. 20. No. 593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-593	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10191	50553.57	25/04/19	NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000736. ADJ. No. 35518928. FACT. SERIE. 20. No. 593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-604	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10304	7982.14	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512338 Y FACT. 20-604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-604	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10304	50553.57	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512338 Y FACT. 20-604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-611	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10296	45897.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (69) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512863 Y FACT. 20-611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-633	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10227	44566.96	25/04/19	NEFROLOGIA,(67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000177. ADJ. No. 35523839. FACT. SERIE.20 No. 633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-619	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9822	3325.89	24/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000774. ADJ. No. 35512992. FACT. SERIE. 20. No. 619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-619	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9822	49888.4	24/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000774. ADJ. No. 35512992. FACT. SERIE. 20. No. 619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-600	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10201	57870.54	25/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000743. ADJ. No. 35513962. FACT. SERIE. 20. No. 600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-299	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9815	14287.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001084. ADJ. No. 35555745. FACT. SERIE 40-299.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-299	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9815	51593.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001084. ADJ. No. 35555745. FACT. SERIE 40-299.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	91.63	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	3.62	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	6.03	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	7.23	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	32.54	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	83.17	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	253.12	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	21.7	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	30.13	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25431	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	73.53	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42598 ADJUDICACION 35356402 FACTURA 1-25431 MICROEQUIPO DE EXTRACCION DE SANGRE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-602	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10263	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (103) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35514383 Y FACT. 20-602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-602	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10263	59866.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (103) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35514383 Y FACT. 20-602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-598	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10322	24611.61	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513562 Y FACT. 20-598.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-598	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10322	32593.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513562 Y FACT. 20-598.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-607	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513835 Y FACT. 20-607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-607	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	49888.39	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513835 Y FACT. 20-607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-296	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10168	10318.75	25/04/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001090. ADJ. No.35516256. FACT. SERIE. 40. No. 296.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-296	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10168	47625	25/04/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001090. ADJ. No.35516256. FACT. SERIE. 40. No. 296.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-270	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9775	9525	23/04/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000246. ADJ. No. 35170383. FACT. SERIE 40-270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-270	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9775	44450	23/04/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000246. ADJ. No. 35170383. FACT. SERIE 40-270.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1644	3091.31	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 782 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915. SEGUN O.C. 45437
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1644	1565.47	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 782 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915. SEGUN O.C. 45437
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1644	10839.39	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 782 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915. SEGUN O.C. 45437
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	1631.57	24/04/19	TUBO PLASTICO AL AL VACIO 13X75, E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 169 CÓDIGO IGSS 1648 OC 46045
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	906.43	24/04/19	TUBO PLASTICO AL AL VACIO 13X75, E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 169 CÓDIGO IGSS 1648 OC 46045
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	6345.01	24/04/19	TUBO PLASTICO AL AL VACIO 13X75, E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 169 CÓDIGO IGSS 1648 OC 46045
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	181.28	24/04/19	TUBO PLASTICO AL AL VACIO 13X75, E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 169 CÓDIGO IGSS 1648 OC 46045
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25444	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1037	198.16	25/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-594	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10252	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (64) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513260 Y FACT. 20-594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-594	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10252	33924.11	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (64) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513260 Y FACT. 20-594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-610	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10318	57205.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35514052 Y FACT. 20-610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-599	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10316	67848.21	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35514171 Y FACT. 20-599.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10312	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513897 Y FACT. 20-591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10312	55209.82	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513897 Y FACT. 20-591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-601	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10298	14633.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512823 Y FACT. 20-601.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-601	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10298	51883.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512823 Y FACT. 20-601.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-628	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	65187.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000752, 000782, 000789, 000835, 000839, 000841, 000483, 000845. ADJ. No. 35519669. FACT. SERIE 20-628.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-578	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9811	62526.79	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000579, 000583, 000586, 000591, 000596, 000597, 000599, 000603. ADJ. No. 35173948. FACT. SERIE 20-578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-288	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10167	8731.25	25/04/19	NEFROLOGIA, (11) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001082. ADJ. No. 35515833. FACT. SERIE. 40. No. 288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-273	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9773	9525	24/04/19	NEFROLOGIA, (12) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000249. ADJ. No. 35170441. FACT. SERIE 40-273.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7959	88.07	22/04/19	COD. 6118; GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. SA-06 322-2018. ADJ. No. 35075017. FACT-SERIE1-25391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7959	645.86	22/04/19	COD. 6118; GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. SA-06 322-2018. ADJ. No. 35075017. FACT-SERIE1-25391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-275	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	19050	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170528 Y FACT. 40-275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-275	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	46831.25	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170528 Y FACT. 40-275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-280	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	9525	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (74), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35170542 Y FACT. 40-280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-280	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	49212.5	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (74), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35170542 Y FACT. 40-280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-281	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9361	65881.25	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170416 Y FACT. 40-281.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25415	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	846.43	24/04/19	CÓDIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA 30605
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	39.63	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	39.63	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	138.72	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	39.63	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	99.08	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	932	138.71	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	158.53	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25422	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	555	237.79	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.Código IGSS 6915GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANOSIAF A-01 275/2019 OC 40669
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25434	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	956	178.57	23/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO EQUIPO, OC 42656
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25434	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	956	1250	23/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO EQUIPO, OC 42656
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25447	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	572	200.89	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CODIGO IGSS. 8611 ORDEN DE COMPRA 47320
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	626	75.89	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 7010 SIAF A-01 278/2019 OC 45302
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	626	151.78	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 7010 SIAF A-01 278/2019 OC 45302
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25445	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	626	151.78	23/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSCódigo IGSS 7010 SIAF A-01 278/2019 OC 45302
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-278	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	61912.5	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170536 Y FACT. 40-278.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25448	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	571	3928.57	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÀTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS. CODIGO IGSS. 7078 ORDEN DE COMPRA 47329
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25398	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	1517.86	23/04/19	ADJ. 35063260, O.C. 24306, PED. 655, FACT. 1-25398, CODIGO 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACION Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:49:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25398	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	2732.14	23/04/19	ADJ. 35063260, O.C. 24306, PED. 655, FACT. 1-25398, CODIGO 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACION Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:49:02 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25400	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1881	3571.43	11/04/19	PEDIDO 400, CÓDIGO IGSS 6407, TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN OC 28884, F 1-25400.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25465	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	594.48	23/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN FACTURA SERIE 1 NÚMERO 25465. ORDEN DE COMPRA NO. 33195.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	107.14	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	107.14	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	107.14	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	107.14	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	214.29	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25437	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	428.57	24/04/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA. OC 41712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25392	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	1109.7	22/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 35064473. FACT. SERIE 1-25392..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25392	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	8164.22	22/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 35064473. FACT. SERIE 1-25392..
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25419	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1463	4229.61	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 211-'GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJADE 100 UNIDADES, GRANDE'. C-6958. SEGUN O.C. 35764
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	1307.86	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	653.93	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	336.87	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	653.93	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	990.8	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25404	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	843	1426.76	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	112.5	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	257.14	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	80.36	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	64.29	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	112.5	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	128.57	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	385.71	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25436	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	144.64	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1',TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 41781

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-545	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	1741.07	09/04/19	No. ADJ. 35193547 O.C. 36199 FAC: 20-545 EVENTO 652/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25427	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	173	1562.5	22/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 15570 LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36830
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-282	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	9525	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170411 Y FACT. 40-282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-282	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	51593.75	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170411 Y FACT. 40-282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-277	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	5556.25	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170566 Y FACT. 40-277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-277	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	56356.25	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170566 Y FACT. 40-277.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25433	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	4285.71	24/04/19	RECIPIENTE PLÁSTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. OC 42605
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2665	1486.21	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA Monto: 83,865.60, OC-37990, ADJ.35239729, FACT; SERIE 1 NO.25456
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2665	1486.21	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA Monto: 83,865.60, OC-37990, ADJ.35239729, FACT; SERIE 1 NO.25456
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25440	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	991	198.16	23/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO-COD IGSS 6968- OC 44787, FAC 1-25440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-276	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	18256.25	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170552 Y FACT. 40-276.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-276	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	41275	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170552 Y FACT. 40-276.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25417	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	59.45	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35724.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25417	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	1129.52	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35724.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25423	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	976.34	23/04/19	7290-'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' C-6000. SEGUN O.C. 38407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25389	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	118.89	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 COD. IGSS: 6915 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6 UNIDADES, SEGUN OC 31197
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	40.18	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	112.5	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	40.18	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	64.29	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	48.21	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	16.07	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	642.86	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	160.71	24/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. OC 42067
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25438	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	5.36	24/04/19	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGUJA Y TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION SANGUINEA. SIN DESCRIPCION, OC 30030
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-279	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9360	55562.5	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (70), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170367 Y FACT. 40-279.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25426	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	5.46	11/04/19	PEDIDO 434, CODIGO 8626, JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA Monto: 306.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:35:13 a. m. SEGUN OC 28181, F 1-25426.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25426	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	267.75	11/04/19	PEDIDO 434, CODIGO 8626, JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA Monto: 306.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:35:13 a. m. SEGUN OC 28181, F 1-25426.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25454	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2575	1250	23/04/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. PIEZA. SEGÚN SIAF-01 NO. 421 CÓD IGSS 6114 OC 44985
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25454	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2575	1500	23/04/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. PIEZA. SEGÚN SIAF-01 NO. 421 CÓD IGSS 6114 OC 44985

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25454	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2575	2625	23/04/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. PIEZA. SEGÚN SIAF-01 NO. 421 CÓD IGSS 6114 OC 44985
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25403	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4231	17874.08	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25403	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4231	17874.1	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25403	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4231	17874.1	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25403	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4231	17874.1	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-274	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9359	7143.75	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (09), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017, ADJ. 35170473 Y FACT. 40-274.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1-25464	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3526	1029.11	23/04/19	ADJUDICACION: 35427271 OC: 46976 FACTURA: 1-25464 CODIGO IGSS 7011 'AGUJA DESCARTABLE N°. 25G X 5/8'' O 25G X 1'' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS' AGUJA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25439	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	992	200.46	23/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE-COD IGSS 6958- oc 44783, fac 1-25439
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25409	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	164	4464.29	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36858
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25387	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1061	805.98	11/04/19	14750-' AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.' C-7011. SEGUN O.C. 28482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25387	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1061	1432.86	11/04/19	14750-' AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.' C-7011. SEGUN O.C. 28482
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25407	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	197	198.16	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN SIAF NO. 98/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33598
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25407	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	197	297.24	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN SIAF NO. 98/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33598
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25418	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1225	13078.61	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 660- GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. C-6968 SEGÚN OC. 35991
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25388	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	1981.6	10/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA. CODIGO PpR: 38120 SEGÚN SIAF-01 NO. 724 CÓDIGO IGSS 14989 OC 29257
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25388	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	3963.22	10/04/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO. CAJA. CODIGO PpR: 38120 SEGÚN SIAF-01 NO. 724 CÓDIGO IGSS 14989 OC 29257
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25374	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	3.62	09/04/19	MICROTUBO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON CITRATO DE SODIO,UNIDAD. CÓD IGSS 1255 PpR 7869-8229 P- 279/2019 OC 14687 FACT. Serie 1 No. 25374
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25374	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	116.92	09/04/19	MICROTUBO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON CITRATO DE SODIO,UNIDAD. CÓD IGSS 1255 PpR 7869-8229 P- 279/2019 OC 14687 FACT. Serie 1 No. 25374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25401	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1158	26250	11/04/19	245-'GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36'' X 100 Yd.'. C-6114 SEGÚN OC, NO. 27279
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-644	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	8647.33	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001753. ADJ. No. 35555576. FACT. SERIE 20-644.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-644	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	53879.46	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001753. ADJ. No. 35555576. FACT. SERIE 20-644.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-646	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (26) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001758. ADJ. No. 35554713. FACT. 20-646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-646	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (26) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001758. ADJ. No. 35554713. FACT. 20-646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-617	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10290	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512943 Y FACT. 20-617.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-617	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10290	48558.04	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35512943 Y FACT. 20-617.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-596	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10228	67183.04	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513366 Y FACT. 20-596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-287	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10163	10318.75	25/04/19	NEFROLOGIA, (13) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001081. ADJ. No. 35515912. FACT. SERIE.40. No. 287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-295	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	67468.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001089. ADJ. No. 35516188. FACT. SERIE. 40. No. 295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-631	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10156	6651.78	25/04/19	NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001180, 001183, 001186, 001193, 001195, 001223, 001226, 001227. ADJ. No. 35518588. FACT. SERIE. 20 No. 631.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-631	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10156	29933.04	25/04/19	NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001180, 001183, 001186, 001193, 001195, 001223, 001226, 001227. ADJ. No. 35518588. FACT. SERIE. 20 No. 631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-272	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9776	8731.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000248. ADJ. No. 35170435. FACT. SERIE 40-272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-272	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9776	57150	23/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000248. ADJ. No. 35170435. FACT. SERIE 40-272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-271	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9774	28575	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000247. ADJ. No. 35170423. FACT. SERIE 40-271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-271	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9774	37306.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000247. ADJ. No. 35170423. FACT. SERIE 40-271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-632	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9852	5321.43	25/04/19	NEFROLOGIA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001254, 001377, 001385, 001415, 001423, 001433, 001435, 001452. ADJ. No. 35518476. FACT. SERIE 20-632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-632	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9852	19955.36	25/04/19	NEFROLOGIA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001254, 001377, 001385, 001415, 001423, 001433, 001435, 001452. ADJ. No. 35518476. FACT. SERIE 20-632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-624	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9851	62526.79	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001754. ADJ. No. 35519239. FACT. SERIE 20-624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-289	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9850	20637.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001083. ADJ. No. 35516702. FACT. 40-289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-289	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9850	48418.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001083. ADJ. No. 35516702. FACT. 40-289.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3041	10.5	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,738 AGUJA DESCARTABLE No. 27G X ½¿ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40032
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3041	27	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,738 AGUJA DESCARTABLE No. 27G X ½¿ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-623	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10189	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001756. ADJ. No. 35519345. FACT. SERIE. 2O. No. 623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-623	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10189	54544.64	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001756. ADJ. No. 35519345. FACT. SERIE. 2O. No. 623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-622	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10185	58535.71	25/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001757. ADJ. No. 35519174. FACT. SERIE. 2O. No. 622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-293	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10315	59531.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35516400 Y FACT. 40-293.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-292	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10314	60325	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (76) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35516470 Y FACT. 40-292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-609	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10159	5986.6	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513155 Y FACT. 20-609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-609	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10159	57870.54	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513155 Y FACT. 20-609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-630	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10158	13968.75	24/04/19	NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001159, 001160, 001161, 001165, 001171, 001176, 001177, 001178. ADJ. No. 35518799. FACT. SERIE. 2O. No. 630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-630	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10158	49223.21	24/04/19	NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001159, 001160, 001161, 001165, 001171, 001176, 001177, 001178. ADJ. No. 35518799. FACT. SERIE. 2O. No. 630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-612	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10320	61861.61	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513630 Y FACT. 20-612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-645	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	9312.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (30) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001755, 001572, 001635, 001743. ADJ. No. 35554470. FACT. 20-645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-645	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	10642.86	25/04/19	NEFROLOGIA, (30) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001755, 001572, 001635, 001743. ADJ. No. 35554470. FACT. 20-645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-284	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9848	10318.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001078. ADJ. No. 35515459. FACT. 40-284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-284	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9848	46037.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001078. ADJ. No. 35515459. FACT. 40-284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-629	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	57870.54	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000996, 001069, 001123, 001147, 001152, 001154, 001157, 001158. ADJ. No. 35554591. FACT. SERIE 20-629.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-614	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	7982.14	25/04/19	NEFROLOGIA,(94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000769. ADJ. No. 35519399. FACT. SERIE. 20. No. 614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-614	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	54544.64	25/04/19	NEFROLOGIA,(94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000769. ADJ. No. 35519399. FACT. SERIE. 20. No. 614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-580	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	6651.79	25/04/19	NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000649, 000659, 000661, 000666, 000671, 000681, 000724 Y 000732. ADJ. No. 35171667. FACT. No. 20-580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-580	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	17959.82	25/04/19	NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000649, 000659, 000661, 000666, 000671, 000681, 000724 Y 000732. ADJ. No. 35171667. FACT. No. 20-580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-597	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10321	59866.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513420 Y FACT. 20-597.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-297	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10317	3175	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (10) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35516115 Y FACT. 40-297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-297	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10317	4762.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (10) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 321/2017, ADJ. 35516115 Y FACT. 40-297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-620	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10309	59200.89	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513034 Y FACT. 20-620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-608	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10308	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513089 Y FACT. 20-608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-608	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10308	59200.89	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513089 Y FACT. 20-608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-606	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9853	15299.11	25/04/19	NEFROLOGIA, (23) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000761. ADJ. No. 35513769. FACT. SERIE 20-606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9849	30162.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001079. ADJ. No. 35515542. FACT. 40-285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9849	38893.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001079. ADJ. No. 35515542. FACT. 40-285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-618	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10306	59866.07	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35511941 Y FACT. 20-618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-634	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10299	55875	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (84) , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35523927 Y FACT. 20-634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10241	1330.36	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513314 Y FACT. 20-595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10241	51883.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513314 Y FACT. 20-595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-621	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10182	48558.04	25/04/19	NEFROLOGIA,(73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000776. ADJ. No. 35519457. FACT. SERIE. 2O. No. 621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-613	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10171	7316.96	25/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000768. ADJ. No. 35518864. FACT. SERIE. 2O. No. 613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-613	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10171	45897.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000768. ADJ. No. 35518864. FACT. SERIE. 2O. No. 613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-286	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9847	10318.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001080. ADJ. No. 35515773. FACT. SERIE 40-286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-286	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9847	61912.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001080. ADJ. No. 35515773. FACT. SERIE 40-286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10259	8647.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513207 Y FACT. 20-605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10259	42571.43	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513207 Y FACT. 20-605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-592	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10244	59200.89	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35513502 Y FACT. 20-592.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25469	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	33.93	25/04/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE, UNIDAD PEDIDO 127 CODIGO IGSS 8855 CODIGO PpR 48846 CANTIDAD 3,850 Monto: 3,437.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:52 p. m., SEGUN PEDIDO 127/2019 Y ORDEN 15566.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25469	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	68.75	25/04/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE, UNIDAD PEDIDO 127 CODIGO IGSS 8855 CODIGO PpR 48846 CANTIDAD 3,850 Monto: 3,437.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:52 p. m., SEGUN PEDIDO 127/2019 Y ORDEN 15566.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25469	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	1100	25/04/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE, UNIDAD PEDIDO 127 CODIGO IGSS 8855 CODIGO PpR 48846 CANTIDAD 3,850 Monto: 3,437.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:52 p. m., SEGUN PEDIDO 127/2019 Y ORDEN 15566.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25469	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	2234.82	25/04/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE, UNIDAD PEDIDO 127 CODIGO IGSS 8855 CODIGO PpR 48846 CANTIDAD 3,850 Monto: 3,437.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:52 p. m., SEGUN PEDIDO 127/2019 Y ORDEN 15566.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-298	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	10318.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001085. ADJ. No. 35554974. FACT. SERIE 40-298.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-298	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	61912.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001085. ADJ. No. 35554974. FACT. SERIE 40-298.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	13548.38	24/04/19	No. ADJ. 35555382 O.C. 56336 FAC: A-218 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO/2019 SEGUN CONTRATO 227-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	14000	24/04/19	No. ADJ. 35556202 O.C. 56357 FAC: A-222 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 SEGUN CONTRATO 224-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5182	14000	24/04/19	No. ADJ. 35556100 O.C. 56356 FAC: A-219 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DE HGE-IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 SEGUN CONTRATO 224-DL/2019 (VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019).
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139117	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143	888.79	16/04/19	GALONES DE DIESEL AMBULANCIA B.V. No. 200 Y 209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL MES DE ENERO 2019. Monto: 995.45.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139111	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138	2035.83	10/04/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 2280.13 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:24:48 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1846	178.57	24/04/19	Servicio de Limpieza, Lavado y Siliconado para Pick-Up 202 placas O787BBH, Servicio de Limpieza, Lavado y Siliconado para Pick-Up 202 placas O787BBH, Servicio de Limpieza, Lavado y Siliconado para Pick-Up 202 placas O787BBH, Servicio de Limpieza, Lavado y Siliconado para Pick-Up 202 p. OC. NO. 47869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1843	223.21	24/04/19	Servicio de Cambio de Aceite y filtro de aceite, revision de frenos limar tambores y fricciones. OC. NO. 47971
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1728	6071.43	24/04/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; OC. NO. 49812
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1727	4642.86	24/04/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 10; Tipo: Radial; OC. NO. 49806.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	107.01	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	478.39	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	1466.65	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	780.54	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	1401.61	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26653	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	2201.03	09/04/19	COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 719 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1748 UNIDADES. SEGUN OC. 14055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26624	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	535.71	11/04/19	COD. IGSS: 10565 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 422 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1065 UNIDADES , OC. 13188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26624	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	217.86	11/04/19	COD. IGSS: 10565 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 422 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1065 UNIDADES , OC. 13188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26624	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	760.71	11/04/19	COD. IGSS: 10565 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 422 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1065 UNIDADES , OC. 13188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26624	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	1141.07	11/04/19	COD. IGSS: 10565 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 422 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1065 UNIDADES , OC. 13188
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27483	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2548	80160.71	24/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,780.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:20:15 a. m. CODIGO 10530 O.C. 20828
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26465	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	4339.29	25/04/19	** OC. 59832, ADJU. 35627946, FACT. A-26465** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26465	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	17357.14	25/04/19	** OC. 59832, ADJU. 35627946, FACT. A-26465** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-27514	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1353	1875	11/04/19	CÓDIGO IGSS 736. SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:56 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-27514	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1353	1875	11/04/19	CÓDIGO IGSS 736. SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:56 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-27514	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1353	1875	11/04/19	CÓDIGO IGSS 736. SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:56 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27433	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1707	64600	11/04/19	P-186, C-10530: BUDESONIDA, SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG / INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. TOTAL CON IVA: Q. 72,352.00. O.C. 38907
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27480	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	4218.75	25/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis oc. 22262
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27480	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	1808.04	25/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis oc. 22262
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27462	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	535.71	25/04/19	Código 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg. O.C. 29575
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27525	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	83.17	22/04/19	Por compra de Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml , ENTREGAR 18 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42736
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27525	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	83.17	22/04/19	Por compra de Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml , ENTREGAR 18 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42736
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27485	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2620	7321.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 16,400.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-39144 ADJ-35266600 FACTURA-A-27485
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27485	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2620	7321.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 16,400.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-39144 ADJ-35266600 FACTURA-A-27485
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27476	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	2767.86	23/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27465	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1456	2667.86	24/04/19	Por compra de Nimodipina Tableta 30 mg. ENTREGAR LAS 2745 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA DE 39511
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27465	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1456	3214.29	24/04/19	Por compra de Nimodipina Tableta 30 mg. ENTREGAR LAS 2745 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA DE 39511
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27551	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	61.61	23/04/19	CODIGO IGSS 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg - ORDEN DE COMPRA 20701
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27093	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	428.57	11/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 719, DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SIAF 90/2019. O.C. 29283
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	392.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	196.25	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	3560.54	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	595.76	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	2768.53	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	5340.81	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27228	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	26668.97	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 6957 ADJUDICACION 34838614 FACTURA A-27228 DEXTROSA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27245	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	5015.61	10/04/19	No. ADJ. 34977849 O.C. 18986 FAC: A-27245 EVENTO 1113/2019 CÒDIGO IGSS 717 CÒDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 50,156.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27245	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	5015.63	10/04/19	No. ADJ. 34977849 O.C. 18986 FAC: A-27245 EVENTO 1113/2019 CÒDIGO IGSS 717 CÒDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 50,156.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27245	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	12539.07	10/04/19	No. ADJ. 34977849 O.C. 18986 FAC: A-27245 EVENTO 1113/2019 CÒDIGO IGSS 717 CÒDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 50,156.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27245	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	12539.07	10/04/19	No. ADJ. 34977849 O.C. 18986 FAC: A-27245 EVENTO 1113/2019 CÒDIGO IGSS 717 CÒDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 50,156.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27245	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	15046.87	10/04/19	No. ADJ. 34977849 O.C. 18986 FAC: A-27245 EVENTO 1113/2019 CÒDIGO IGSS 717 CÒDIGO PPR 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 50,156.25
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26747	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	616.07	25/04/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 690.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:09:58 p. m. COD. IGSS 10565
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	857.14	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	2571.43	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	1714.29	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	750	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	428.57	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	2250	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27475	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	2142.86	25/04/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:59:33 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27836	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3468	21090	25/04/19	** OC. 53101, ADJU. 35512058, FACT. A-27836** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG MARCA NIMOGEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27836	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3468	57022.5	25/04/19	** OC. 53101, ADJU. 35512058, FACT. A-27836** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG MARCA NIMOGEN
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-134	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	362	20535.71	25/04/19	SERVICIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 SANITARIOS Desmontaje de los sanitarios actualesInstalación de sanitarios de alta gama, buena calidadProtectores de metal para los tanques de los sanitariosÁrea y demás que incluye la obra según consta en oferta del proveedor adjudicado.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-142	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	361	22232.14	24/04/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSOInstalación de cielo falso de fibra mineral de 60 cm de ancho x 1.20 Mts. De largo, textura a elegir.Área y demás que incluye la obra según consta en oferta del proveedor adjudicado.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-140	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2174	59375	25/04/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE MATERIAL ACRÍLICO PARA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 428/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45244 FACTURA SERIE D NUMERO 140 DE FECHA 22/04/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1393	14732.14	26/04/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48627
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-163	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163	12000	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 53561
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22782	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2071	1339.29	24/04/19	F-553 C-S/C, PINTURA; TIPO: LACA; CUBETA (5 GALÓN), (COLOR NEGRO 1); F-554 PINTURA: TIPO: LACA: CUBETA (5 GALÓN), (COLOR VERDE 1);.TOTAL CON IVA: Q. 1,500.00. O.C. 49911
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22781	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2095	2500	24/04/19	F-577 C-S/C PINTURA; COLOR: AZUL HORIZONTE; TIPO: LÁTEX ACRÍLICA; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; CUBETA (5 GALONES). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,800.00. O.C. 51777
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-989	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2891	1607.14	23/04/19	REPARACION DE SISTEMA TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU-HR, R-401 ECOLÓGICO 220 VOLTIOS MONOFACICOS MARCA CONSORTAR SERIE 8541050001249, NO. BIEN 494392 DEL SERVICIO DE SALA OPERACIONES VISITA TÉCNICA 494392 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:34:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-982	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2881	22857.14	24/04/19	AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LICDA. IRMA PATRICIA ARDON LOPEZ CON SIAF NO. ADM-44-2019 VIsita tecnica 12/03/2019 a las 10:00 HORAS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 10:31:31 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-991	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2939	5357.14	25/04/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, MODELO VEM 36c2hr1 MARCA INNOVAIR SERIE VE 2401858750166120160027 NO. DE BIEN 501582 DE SALA DE OPERACIONES VISITA TÉCNICA 20/03/2019 A LAS 10:00 HRS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 10:58:52 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-983	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10581	45982.14	26/04/19	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MINI SPLIT. MARCA INNOVAIR. ADJ. 35405129. FACT. SERIE C-983.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2880	16071.43	24/04/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EL ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA CON BIEN NO. 345195 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 162/2019 VISITA TÉCNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:56:31 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-988	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2892	1339.29	23/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS S/C 1012736401108151301 80 MARCA INNOVAIR, CON NO. DE BIEN 421088 DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA, VISITA TÉCNICA 20/03/2019 A LAS 10:00 HRS. CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125948	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	2603.13	10/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126197	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	21016.06	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126229	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	9930.71	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126229	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	10955.26	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126232	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	1443.75	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126232	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	19238.75	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126224	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1090.4	22/04/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125713	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	1200	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126221	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	12818.21	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126221	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	5048.74	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126196	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	16146.79	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125720	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	1250	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126233	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	4965.36	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126233	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	16392.33	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125843	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	2263.17	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125952	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	852.23	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.21.875
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126189	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	21120.77	22/04/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125718	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	350	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126276	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	1212.54	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.74
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125714	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	900	10/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-617	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	68100.89	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000983. ADJ. No. 35480888. FACT. SERIE B-617.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10076	9182.14	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000990. ADJ. No.35480236. FACT. SERIE B-624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10076	58153.57	24/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000990. ADJ. No.35480236. FACT. SERIE B-624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-82	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	5259.38	25/04/19	NEFROLOGIA, (30) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001075, 001375, 001417, 001427 Y 001566. ADJ. No. 35485917. FACT. SERIE A1-0082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-82	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	17280.8	25/04/19	NEFROLOGIA, (30) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001075, 001375, 001417, 001427 Y 001566. ADJ. No. 35485917. FACT. SERIE A1-0082.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-44	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	969.44	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-46	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	2055.98	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-56	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	455.36	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-50	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	5572.38	25/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126192	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	17783.57	22/04/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126192	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	2613.99	22/04/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126008	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	742.63	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126003	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	2252.59	22/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125786	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	76.88	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126125	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	1372.78	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126223	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	14896.07	22/04/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	765.17	25/04/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001741, 001745, 001251, 000991, 001179, 001330. ADJ. No. 35480102. FACT. SERIE B-00625.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	29076.79	25/04/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001741, 001745, 001251, 000991, 001179, 001330. ADJ. No. 35480102. FACT. SERIE B-00625.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-74	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	64615.18	25/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000975. ADJ. No. 35477092. FACT. SERIE A1-0074.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-106	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10081	41323.66	25/04/19	NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000977. ADJ. No. 35477037. FACT. SERIE A1-0106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10077	9767.41	24/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000974. ADJ. No. 35477234. FACT. SERIE A1-0073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10077	54847.77	24/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000974. ADJ. No. 35477234. FACT. SERIE A1-0073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	54847.77	24/04/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000981. ADJ. No. 35485958. FACT. SERIE A1-0090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	6886.6	24/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000984. ADJ. No. 35480809. FACT. SERIE B-000618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	50501.79	24/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000984. ADJ. No. 35480809. FACT. SERIE B-000618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9864	62744.64	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000988. ADJ. No. 35480426. FACT. SERIE B-000622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-77	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10080	9016.07	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000978. ADJ. No. 35476887. FACT. A1-0077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-77	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10080	52593.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000978. ADJ. No. 35476887. FACT. A1-0077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-79	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10079	56350.45	24/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000980. ADJ. No. 35485853. FACT. SERIE A1-0079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10074	9947.32	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000989. ADJ. No. 35480333. FACT. SERIE B-623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10074	48971.43	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000989. ADJ. No. 35480333. FACT. SERIE B-623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-89	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	54847.77	24/04/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000979. ADJ No. 35477417. FACT. SERIE A1-0089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-81	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	9767.41	25/04/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000982. ADJ. No. 35476946. FACT. SERIE A1-0081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-81	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	19534.82	25/04/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000982. ADJ. No. 35476946. FACT. SERIE A1-0081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10547	19894.64	25/04/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000985. ADJ. 35480711. FACT. SERIE B-619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10547	33667.86	25/04/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000985. ADJ. 35480711. FACT. SERIE B-619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-620	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10070	27546.43	25/04/19	NEFROLOGIA, (36) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000986. ADJ. No. 35480623. FACT. SERIE B-000620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	9947.32	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000987. ADJ No. 35480543. FACT. SERIE B-621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	49736.61	24/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000987. ADJ No. 35480543. FACT. SERIE B-621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-75	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10082	9767.41	24/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000976. ADJ. No. 35477176. FACT. SERIE A1-0075.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-75	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10082	53345.09	24/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000976. ADJ. No. 35477176. FACT. SERIE A1-0075.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	28550.9	24/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000973. ADJ. No. 35477358. FACT. SERIE A1-0072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	27799.55	24/04/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000973. ADJ. No. 35477358. FACT. SERIE A1-0072.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-766	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	790	982.14	24/04/19	01 Servicio de elaboración de 100 toallas de rostro promocionales, versión: Promoción de la Campaña de prevención Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 51223.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-767	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	789	1736.61	23/04/19	01 Servicio de elaboración de 100 gorras promocionales, versión promoción de la Campaña de prevención Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 51242
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-207	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	995	18083.04	25/04/19	SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DURANTE UN PERÍODO DE CUATRO MESES Monto: 81,880.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 4:12:53 p. m. OC 48241 FACT L-207
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-202	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	3353.57	25/04/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE MARZO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 73,476.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:39 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-202	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1556	44732.14	25/04/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE MARZO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 73,476.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:39 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1337	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10206	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	385.58	22/04/19	No. ADJ. 34951691 O.C. 16348 FAC: A-10206 EVENTO: 738/2019 CODIGO IGSS: 891 CODIGO PPR: 228 BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA BITARTRATO SOL. INY.0.5% Y 1:200 000 VIAL O AMP. 20 ML. Monto: 3,566.54 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:48:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10206	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	337.37	22/04/19	No. ADJ. 34951691 O.C. 16348 FAC: A-10206 EVENTO: 738/2019 CODIGO IGSS: 891 CODIGO PPR: 228 BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA BITARTRATO SOL. INY.0.5% Y 1:200 000 VIAL O AMP. 20 ML. Monto: 3,566.54 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:48:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10206	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	867.53	22/04/19	No. ADJ. 34951691 O.C. 16348 FAC: A-10206 EVENTO: 738/2019 CODIGO IGSS: 891 CODIGO PPR: 228 BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA BITARTRATO SOL. INY.0.5% Y 1:200 000 VIAL O AMP. 20 ML. Monto: 3,566.54 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:48:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10206	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	867.53	22/04/19	No. ADJ. 34951691 O.C. 16348 FAC: A-10206 EVENTO: 738/2019 CODIGO IGSS: 891 CODIGO PPR: 228 BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA BITARTRATO SOL. INY.0.5% Y 1:200 000 VIAL O AMP. 20 ML. Monto: 3,566.54 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:48:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10206	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	1108.53	22/04/19	No. ADJ. 34951691 O.C. 16348 FAC: A-10206 EVENTO: 738/2019 CODIGO IGSS: 891 CODIGO PPR: 228 BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA BITARTRATO SOL. INY.0.5% Y 1:200 000 VIAL O AMP. 20 ML. Monto: 3,566.54 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:48:27 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1200	7000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48381
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-890	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1001	13392.86	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, OC 40099
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-879	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4195	535.72	11/04/19	No. ADJ. 35160391 O.C. 33660 FAC: B-879 EVENTO 1713/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-891	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	996	2857.14	24/04/19	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REFRIGERACION, OC 40110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-884	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4656	714.29	22/04/19	No. ADJ. 35266781 O.C. 40223 FAC: B-884 EVENTO 1738/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORA, MARCA REVCO, BIEN 269244, 269243. SERVICIO DE: BANCO DE SANGRE. PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-883	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4688	1607.14	22/04/19	No. DE ADJ. 35273525 O.C. 40306 FAC: B-883 EVENTO 1724/2019 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU, MARCA INNOVAIR, BIEN 413697 Monto: 1,607.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:46:28 a. m. SERVICIO DE SUBADMINISTRACION.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-25	4269527	ALDANA REINERIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	849	10714.29	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Jalapa, Jalapa. Monto: 128,571.48 Fecha Publicación: 03/12/2018 9:24:38 a. m. correspondiente al mes de MARZO/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5554	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	1696.43	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-504	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	625	25/04/19	POR ALERGOLOGIA ;PROCEDIMIENTO;PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54394
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3567	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	982.14	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3640	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	419.64	25/04/19	POR CONSULTAS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51839
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3568	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	267.86	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3611	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	312.5	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS ALERGOLOGO O.C. 50695
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3610	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	8437.5	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50626 FAC C 3610
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31841	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3630	142.86	25/04/19	** OC. 57536, ADJU. 35573412, FACT. C-31841** SELLO FECHADOR ANCHO: 29 MILIMETROS, ARTE DE SELLO: VARIADO, FORMA: RECTANGULAR LARGO 49 MILIMETROS, LINEAS: 5 MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO AUTOMÁTICO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31768	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2122	80.36	23/04/19	SELLO AUTOMÁTICO. REDONDO S/C IGSS CODIGO PPR 62297SEGUN SIAF A-01 NUMERO 648/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44494
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31762	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2148	80.36	24/04/19	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO SIN CODIGO IGSS CODIGO PPR 62297, SEGUN PEDIDO 542/2019 Y ORDEN 32088.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31766	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2146	160.71	24/04/19	SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR. S/C IGSS CODIGO PPR 32627, SEGUN PEDIDO 650/2019 Y ORDEN 44492.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31832	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2226	2321.43	25/04/19	EMPASTADO DE PAPELERÍA CONTABLE REGISTRA POR LA DAF. CONSISTENTE EN PAPELERÍA DE CUR DE GASTO DE MESA DE ENTRADA 2017 Y 2018, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 20/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51017
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31763	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2119	71.43	23/04/19	SELLO AUTOMÁTICO SIN CODIGO IGSS CODIGO PPR 62297SEGUN SIAF A-01 NUMERO 404/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31767	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2123	80.36	23/04/19	SELLO AUTOMÁTICO, REDONDO. S/C IGSS CODIGO PPR 6229SEGUN SIAF A-01 NUMERO 649/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44500

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31497	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	2561	50	09/04/19	** OC. 34622, ADJU. 35164284, FACT. C-31497** SERVICIO DE CAMBIO DE HULE PARA SELLOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31314	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1710	71.43	10/04/19	SELLO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) SIN CODIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 22245
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31498	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2559	142.86	09/04/19	** OC. 34581, ADJU. 35164216, FACT. C-31498** Sello ancho: 30 milimetros Forma: rectangular; largo: 50 milimetros; material Plástico, tipo; Automático.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31399	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3806	914.29	09/04/19	No. ADJ. 34881509 O.C. 10465 FAC: C-31399 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, IMPRESION DE TALONARIO DE 50 JUEGOS DE CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS Y STAT. EN PAPEL SENSIBILIZADO, HOJA TAMAÑO OFICIO, EN ORIGINAL COLOR BLANCO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31764	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2121	80.36	23/04/19	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 62297SEGUN SIAF A-01 NUMERO 543/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32159
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31803	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3238	187.5	25/04/19	ALMOHADILLA DE RECAMBIO. MARCA: SHINY SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44999
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31736	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3729	250	25/04/19	ADJUDICACION 35390235 O.C. 44149 FACTURA C-31736 SELLO FECHADOR ANCHO: 45 MILIMETRO; ARTE DE SELLO: VARIADO; LARGO: 70 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICOSELLO DIAMETRO: 3 CENTIMETRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31765	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2149	80.36	24/04/19	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO SIN CÓDIGO IGSS CÓDIGO PPR 62297, SEGUN PEDIDO 544/2019 Y ORDEN 32156.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31593	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2786	71.43	24/04/19	SELLO, ANCHO: 15 MILÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMÁTICO; PARA EL TECNICO DE COMPRAS VANESSA MENDEZ. OC-24395 ADJ-35062167 FACTURA-C-31593
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31804	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3293	156.25	25/04/19	ALMOHADILLA DE RECAMBIO (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57374
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31735	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3710	205.36	25/04/19	ADJUDICACION 35390293 O.C. 44198 FACTURA C-31735 SELLO FECHADOR ANCHO: 40 MILIMETRO(S); ARTE DE SELLO: VARIADO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 60 MILIMETRO(S); LINEAS: 6; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICOSELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR: LARGO: 45 MILIMETRO(S);
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31734	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3707	223.22	25/04/19	ADJUDICACION 35390355 O.C. 44208 FACTURA C-31734 SELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); FORMA RECTANGULAR; LARGO 45 MILIMETRO(S); LINEAS: 4: MATERIAL: PLASTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMATICOSELLO DIAMETRO: 5 CENTIMETRO(S); FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; SELLO DIAMETRO: 5 CENTIMETRO(S)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31769	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2147	80.36	24/04/19	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO. S/C IGSS CODIGO PPR 62297, SEGUN PEDIDO 647/2019 Y ORDEN 44497.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31840	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3613	285.71	25/04/19	** OC. 49681, ADJU. 35468921, FACT. C-31840** SELLO FECHADOR AUTOMATICOS Y SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31842	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	3562	50	25/04/19	** OC. 57531, ADJU. 35573656, FACT. C-31842** SERVICIO DE CAMBIO DE HULE PARA SELLOS ADMINISTRATIVOS.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-80	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1348	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56866
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	351.13	22/04/19	Consulta de alergología. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53301
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	2809	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y PRUEBAS DE ALERGIA EN PIEL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54848
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2664	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 135-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51807
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	875	24/04/19	7 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 48727
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	4625	24/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Dermatólogo.ORDEN DE COMPRA No. 53097
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1579	12500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50176.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001803	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	689	21428.57	22/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 70 SPOTS DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21129
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001870	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	674	21428.57	23/04/19	Servicio de transmisión de 150 spots de 30 segundos cada uno, en un medio radial de cadena nacional, de lunes a domingo en horario de 7:00 a 18:00 horas. Durante el período del 15 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 32643.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001871	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	688	22098.21	22/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 100 SPOTS , DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21678.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001868	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	831	19285.71	22/04/19	Servicio de transmisión de 135 spots de 30 segundos cada uno, en un medio radial de cadena nacional, de lunes a domingo en horario de 7:00 a 18:00 horas. Durante el período del 15 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 32696.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001869	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	687	20000	25/04/19	Servicio de transmisión de 140 spots publicitarios con duración de 30 segundos por spot, de lunes a domingo, en horario de 7:00 a 18:00 horas.Del 15 al 31 de marzo de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 32706.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	303.57	10/04/19	SERVICIOS DE UROFLUJOMETRIAS A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. , PEDIDO 35/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2224	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5390	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57559 - ADJUDICACION 35519191 - FACT. B-2224 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2228	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5397	3053.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57570, ADJUDICACIÓN 35519451, FAC. B-228, CONSULTAS DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5386	3482.14	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 57547 - ADJUDICACION 35518380 - FACT. B-2219 - UROLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	160.71	25/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría Monto: 36,000.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/217. OC-54460 ADJ-35528023 FACTURA B-2281
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	160.71	25/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría Monto: 36,000.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/217. OC-54460 ADJ-35528023 FACTURA B-2281
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2251	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	625	23/04/19	ADJUDICACION 35553595 O.C. 56200 FACTURA B-2251 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5383	13125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57544 - ADJUDICACION 35579540 - FACT. B-2217 - UROLOGIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2180	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	223.21	24/04/19	UROLOGÍA. PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	1517.86	11/04/19	** OC. 46979, ADJU. 35429098, FACT. B-2234** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2070	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	1767.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39459 ADJUDICACION 35255767 FACTURA B-2070 CONSULTA DE NEUROLOGIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2172	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	482.14	08/04/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000). O.C.46225
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2172	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	2892.86	08/04/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000). O.C.46225
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	2500	11/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-46846, ADJ.35421360, B-2239
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2257	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	2008.93	23/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos.ORDEN DE COMPRA No. 52913
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	15357.14	24/04/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Litotripsia intracorporea para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:04:37 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	100.45	11/04/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. 31149 Y AVALA LA FACTURA SERIE B NO. 2135. OC-40618, ADJ. 35301997, B-2135.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	100.45	11/04/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. 31149 Y AVALA LA FACTURA SERIE B NO. 2135. OC-40618, ADJ. 35301997, B-2135.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2279	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	2142.86	22/04/19	URODINAMIA COMPLETA FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA, O.C. 53842
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2179	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	2142.86	23/04/19	1 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44790 ADJ:35406290 FACTURA B-2179
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	758.93	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39467 ADJUDICACION 35256355 FACTURA B-2080 UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2076	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	535.71	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39463 ADJUDICACION 35255943 FACTURA B-2076 UROLOGIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2178	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	2267.86	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETROCISTOCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. ORDEN DE COMPRA NO. 47652
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2275	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	2048.21	11/04/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesicalUrología, procedimiento de uroflujometríaorden 48308
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	2410.71	23/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52931
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2252	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	2678.57	24/04/19	ADJUDICACION: 35553186 OC: 56251 FACTURA: B-2252 340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2174	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1943	4339.29	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340020, 340062, 340140. O.C.46217
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2274	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	8035.71	22/04/19	Urología, procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para adultos.ORDEN DE COMPRA NO. 50376.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2237	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	669.64	22/04/19	UROLOGIA ,PROCEDIMIENTO;VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL SEGUN ORDEN NO.48918
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	1607.14	23/04/19	ADJUDICACION: 35557703 OC: 56575 FACTURA: B-2249 340020 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36488/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1967	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4253	2232.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17548 - ADJUDICACION 34939337 - FACT. B-1967 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2175	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	10200.89	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340072, 340041. O.C.46213
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2233	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	1517.86	11/04/19	** OC. 46978, ADJU. 35429080, FACT. B-2233** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	625	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39466 ADJUDICACION 35256286 FACTURA B-2079 UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	1071.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39461 - ADJUDICACION 35255876 - FACT. B-2074 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2073	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4200	178.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 42068 - ADJUDICACION 35338272 - FACT. B-2073 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2077	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	535.71	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39464 ADJUDICACION 35255987 FACTURA B-2077 UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2083	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	2008.93	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39471 ADJUDICACION 35256505 FACTUA B-2083 UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2082	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	1785.71	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39470 ADJUDICACION 35256465 FACTURA B-2082 UROLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	3348.21	11/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-46845, ADJ.35420635, B-2240.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	2008.93	11/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-46845, ADJ.35420635, B-2240.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2177	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	7589.28	09/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA ADULTOS. (COD. IGSS 340041) O.C.46205
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2177	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	7589.29	09/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA ADULTOS. (COD. IGSS 340041) O.C.46205
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2951	2321.43	22/04/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52930
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9421	535.71	23/04/19	Uroflujometría SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008407, 007862. ADJ. 35450964. FACT. SERIE B-2260.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2232	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2668	1428.57	11/04/19	** OC. 46974, ADJU. 35429007, FACT. B-2232** VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2117	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	160.71	09/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA OC. 32747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2615	4017.86	11/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48348
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2176	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	3411.61	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340020, 340061. O.C.46221
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	1004.46	22/04/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-47561, ADJ.35440422, B-2242.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	602.68	22/04/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-47561, ADJ.35440422, B-2242.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2231	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2670	1785.71	11/04/19	** OC. 46977, ADJU. 3529053, FACT. B-2231** UROFLUJOMETRIA; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2035	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	756.25	22/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42803.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2238	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	7589.29	10/04/19	UROLOGIA , PROCEDIMIENTO ; LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2165	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	223.21	09/04/19	Pago por Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2036	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	1303.57	22/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39962.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	934.82	11/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42805.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	1875	25/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52838
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	1339.29	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 2265. SEGUN OC 56051, F B-2265.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	4017.86	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 2265. SEGUN OC 56051, F B-2265.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	169.64	25/04/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:14:07 p. m. **Papeleria original en OC.28973** F: B-2263, OC: 53523
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	4241.07	25/04/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:14:07 p. m. **Papeleria original en OC.28973** F: B-2263, OC: 53523
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2227	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5396	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57566, ADJUDICACIÓN 35519388, FAC. B-2227, CONSULTAS DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5387	5357.14	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 57549 - ADJUDICACION 35518517 - FACT. B-2220 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2218	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5385	12500	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 57545 - ADJUDICACION 35517999 - FACT. B-2218 - UROLOGIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2120	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	2321.43	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2223	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5389	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57554 - ADJUDICACION 35518806 - FACT. B-2223 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2222	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57553 - ADJUDICACION 35518697 - FACT. B-2222 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5392	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57564, ADJUDICACIÓN 35519339, FAC. B-2226, CONSULTAS DE UROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2225	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5391	3214.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57561 - ADJUDICACION 35519251 - FACT. B-2225 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	5000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57551 - ADJUDICACION 35517844 - FACT. B-2215 - UROLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	714.29	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 2264, OC: 56037
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	892.86	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52266 FACT. B-2248
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	2321.43	25/04/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	803.57	25/04/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52935
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	6544.64	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52473 FACT. B-2245
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	3964.29	25/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO: UROFLUJOMETRIA. VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420739	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	3125	22/04/19	Bromuro de otilonio, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica. OC. NO. 19418
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420739	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	3125	22/04/19	Bromuro de otilonio, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica. OC. NO. 19418
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425712	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1721	14062.5	23/04/19	CODIGO IGSS 241: Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 27467 DE FECHA 08/03/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-423582	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	33.93	22/04/19	RITODRINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA (CODIGO INSTITUCIONAL 1011) SEGUN SIAF 01 NO 49 ORDEN DE COMPRA NO.22626
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-423582	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	67.86	22/04/19	RITODRINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA (CODIGO INSTITUCIONAL 1011) SEGUN SIAF 01 NO 49 ORDEN DE COMPRA NO.22626
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425015	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	937.5	25/04/19	ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 425015. ORDEN DE COMPRA NO. 35088.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424712	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	74076.61	11/04/19	ADJUDICACION 35239324 O.C. 38024 FACTURA D-424712COD. IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. Monto: 82,965.80 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:02:30 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424370	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	406.25	23/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 40014, FAC D-424370
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424370	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	78.12	23/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 40014, FAC D-424370
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424370	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	2390.63	23/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 40014, FAC D-424370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424370	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	250	23/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241- OC 40014, FAC D-424370
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	20537.5	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	312.5	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	2187.5	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	2500	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	2500	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	937.5	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	25000	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	2031.25	23/04/19	ADJ. 35150137, O.C. 32916, PED. 468, FACT. D-424047, CODIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 56,006.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:18:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	2500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	2500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	1250	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	1250	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424086	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	5815.61	22/04/19	No. ADJ. 35045044 O.C. 22723 FAC: D-424086 EVENTO 797/2019 CÒDIGO IGSS 241 CÒDIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:46:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424086	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	5815.63	22/04/19	No. ADJ. 35045044 O.C. 22723 FAC: D-424086 EVENTO 797/2019 CÒDIGO IGSS 241 CÒDIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:46:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424086	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	14540.63	22/04/19	No. ADJ. 35045044 O.C. 22723 FAC: D-424086 EVENTO 797/2019 CÒDIGO IGSS 241 CÒDIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:46:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424086	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	14540.63	22/04/19	No. ADJ. 35045044 O.C. 22723 FAC: D-424086 EVENTO 797/2019 CÒDIGO IGSS 241 CÒDIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:46:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424086	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	17446.88	22/04/19	No. ADJ. 35045044 O.C. 22723 FAC: D-424086 EVENTO 797/2019 CÒDIGO IGSS 241 CÒDIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:46:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	1250	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	1250	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	1500	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422280	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4339	12000	11/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:42:27 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425276	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	1250	12/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. SEGÚN SIAF-01 NO. 36, CÓDIGO IGSS 241 OC 43433
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424371	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	156.25	25/04/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Según Orden de Compra No.36058 y Siaf01 No.242-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-424371	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	218.75	25/04/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Según Orden de Compra No.36058 y Siaf01 No.242-2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421320	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	2031.25	25/04/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. CODIGO IGSS 241. OC. NO. 19936.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422465	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	1562.5	25/04/19	Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Según SIAF A-01 86/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26957
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422281	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	328	3125	09/04/19	ROCIVERINA CONCENTRACION 20MG/2ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE VIA DE ADMINISTRACION INTRAVENOSA AMPOLLA. Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 12:08:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19469.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422281	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	328	3125	09/04/19	ROCIVERINA CONCENTRACION 20MG/2ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE VIA DE ADMINISTRACION INTRAVENOSA AMPOLLA. Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 12:08:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19469.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422464	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1000	1562.5	25/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:41:06 p. m. SEGUN ORDEN 27139
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422464	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1000	937.5	25/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:41:06 p. m. SEGUN ORDEN 27139
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422464	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1000	1250	25/04/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:41:06 p. m. SEGUN ORDEN 27139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422112	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	781.25	24/04/19	Rociverina Solución Inyectable, 20 mg/2 ml Ampolla 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422662	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	6409.38	10/04/19	6,838 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241. SEGUN O.C. 26660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422662	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	3206.25	10/04/19	6,838 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241. SEGUN O.C. 26660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422662	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	2137.49	10/04/19	6,838 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241. SEGUN O.C. 26660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422662	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	6409.38	10/04/19	6,838 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241. SEGUN O.C. 26660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422662	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	3206.25	10/04/19	6,838 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241. SEGUN O.C. 26660
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420740	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1208	1875	22/04/19	BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 1991. OC. NO. 16306
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420740	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1208	1875	22/04/19	BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 1991. OC. NO. 16306
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425439	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2495	3.13	25/04/19	PEDIDO 31, CODIGO IGSS, 241, Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/ 2 ml ampolla 2 ml Monto: 175.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:47 p. m. SEGUN OC 39330, F D-425439.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425439	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2495	153.13	25/04/19	PEDIDO 31, CODIGO IGSS, 241, Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/ 2 ml ampolla 2 ml Monto: 175.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:47 p. m. SEGUN OC 39330, F D-425439.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25140	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1351	2222.28	23/04/19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 39371
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-518	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1259	7000	24/04/19	Por servicios profecionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48491
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1697	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 26-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO.OC 59327.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-122	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	250	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENRAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 239/2019, FACTURA D-122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-122	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	2178.57	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENRAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 239/2019, FACTURA D-122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-122	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	8285.72	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENRAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 239/2019, FACTURA D-122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-44	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	9072.57	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.42359
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-47	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	9374.99	22/04/19	MEDICO DE COSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.42376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-45	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	9374.99	10/04/19	MEDICO DE COSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.42369
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1517	3107.17	25/04/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS SEGÚN OC 45171.-
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9002	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	428	6558.93	22/04/19	Persiana Alto: 1.6 Metro(s); Ancho: 2.12 Metro(s); Material: Pvc; Tipo: Colgante vertical; Vías: 2; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44934
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9008	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3508	2843.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35278572 OC: 39654 FACTURA: A-9008 REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EN LAS AREAS DE: FARMACIA DE ADULTOS, CUARTO DE INFORMATICA DE PEDIATRIA, GARITA VEHICULAR Y LABORATORIO CLINICO.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8978	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3051	620.54	11/04/19	SERVICIO DE REINSTALACION DE MESH EN 5 VENTANAS DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: 1 VIDRIO DE 0.50*0.40, 2 VIDRIOS DE 0.40*0.60, 1 VIDRIO 0.51*0.67 Y 1 VIDRIO DE 0.51*1.32. P3030/19R. ORDEN DE COMPRA NO. 26344, FACTURA NO. A-8978, ADJUD. NO. 35084626.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9000	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5199	2901.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35946 ADJUDICACION 35186182 FACTURA A-9000 SERVICIO DE REMODELACION DE LAVAMANOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9001	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5197	937.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35949 ADJUDICACION 35188471 FACTURA A-9001 INSTALACION DE PUERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5200	982.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 23533 ADJUDICACION 35050027 FACTURA A-8999 CAMBIO DE PERSIANA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9561	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	1500	23/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES ,ULTRASONOGRAFIAS ENDOANAL Y ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;ENDOANAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53816
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1252	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48404
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1588	17857.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04/03/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 50479.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1612	17857.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04/03/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 50486.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6860	4379748	MUÑOZ CALDERON GUILLERMO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4596	3000	22/04/19	No. GEST. 35481809 No. CUR. 4329 FAC: B-6860 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BRONCOSCOPIO PEDIATRICO PACIENTE RAUL LEONARDO GARCIA AGUILAR AFILIACION 190106518 Y PACIENTE MATIAS GAEL CHIN MANSILLA AFILIACION 2016012955.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1202	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49058/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408	7000	24/04/19	Orden de compra No. 52338. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 022-SPD/2019 y contrato No. 022-SPD/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60171	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2088	696.43	23/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CM X 270 YD (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN PEDIDO 502/2019 Y ORDEN 39928.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60172	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2494	267.86	25/04/19	PEDIDO 408, CÓDIGO IGSS, 6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO Monto: 300.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:56:12 p. m. SEGUN OC 40929, F A-60172.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60064	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	877	53.57	23/04/19	EVENTO No.39-2019 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO DE ¾' X 54 A 60 MTS, LIBRE DE PLOMO. CÓDIGO IGSS No.6071 OC. 42432
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60064	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	877	107.14	23/04/19	EVENTO No.39-2019 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO DE ¾' X 54 A 60 MTS, LIBRE DE PLOMO. CÓDIGO IGSS No.6071 OC. 42432
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60064	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	877	107.14	23/04/19	EVENTO No.39-2019 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO DE ¾' X 54 A 60 MTS, LIBRE DE PLOMO. CÓDIGO IGSS No.6071 OC. 42432
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1545	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1372	193.78	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 8745 PpR 53646-63266 P-545/2019 OC 29336 FACT. D-1545
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60047	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	692	133.93	11/04/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:47:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 332/2019 Y O.C 25081
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60047	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	692	133.93	11/04/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:47:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 332/2019 Y O.C 25081
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59582	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	644	361.61	25/04/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 24811
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59582	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	644	361.61	25/04/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 24811
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59582	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	644	241.07	25/04/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 24811
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59582	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	644	602.68	25/04/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 24811
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59582	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	644	241.07	25/04/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 24811
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60048	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	689	267.86	22/04/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 300.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:22:48 p. m.SEGUN PEDIDO NO 229/2019 Y O.C 24991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59580	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4205	267.86	11/04/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:11:32 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60185	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	165.18	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS ROKER PERU S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43670
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60185	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	660.71	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS ROKER PERU S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43670
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	22.15	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	66.44	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	66.44	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	11.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	199.32	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	11.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	66.44	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	60.9	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	5.54	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	166.1	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59669	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	431.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35573 ADJUDICACION 35178882 FACTURA A-59669 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60065	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	737	144.64	25/04/19	Cal sodada Compuesto: Polvo; Uso: Anestesia; SEGUN OC 40675
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60065	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	737	433.93	25/04/19	Cal sodada Compuesto: Polvo; Uso: Anestesia; SEGUN OC 40675

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60013	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	13839.28	23/04/19	ADJ. 35156905, O.C. 33135, PED. 456, FACT. A-60013, CÓDIGO 8674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISP EN ESPUMA. ENV DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 80,267.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:22:11 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60013	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	38750	23/04/19	ADJ. 35156905, O.C. 33135, PED. 456, FACT. A-60013, CÓDIGO 8674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISP EN ESPUMA. ENV DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 80,267.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:22:11 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60013	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	27678.58	23/04/19	ADJ. 35156905, O.C. 33135, PED. 456, FACT. A-60013, CÓDIGO 8674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISP EN ESPUMA. ENV DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 80,267.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:22:11 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59663	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1825	428.57	11/04/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4 X 54 A 60M.,LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO, CODIGO IGSS 6071COMPRA AMPARADA, SEGUN PEDIDO 96/2019 Y ORDEN 16773.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60191	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	620	321.43	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1910, RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. O.C. 45358
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1542	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	828	2571.43	22/04/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; Rollo - 54 Metro(m) SEGUN SIAF-01 NO. 8 ORDEN DE COMPRA NO. 39252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59665	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4182	289.29	11/04/19	No. ADJ. 35150917 O.C. 33526 FAC: A-59665 EVENTO 1392-19 CODIGO IGSS 6920 PPR 7550; CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59665	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4182	578.57	11/04/19	No. ADJ. 35150917 O.C. 33526 FAC: A-59665 EVENTO 1392-19 CODIGO IGSS 6920 PPR 7550; CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59665	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4182	1446.43	11/04/19	No. ADJ. 35150917 O.C. 33526 FAC: A-59665 EVENTO 1392-19 CODIGO IGSS 6920 PPR 7550; CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59665	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4182	433.93	11/04/19	No. ADJ. 35150917 O.C. 33526 FAC: A-59665 EVENTO 1392-19 CODIGO IGSS 6920 PPR 7550; CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59665	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4182	4773.21	11/04/19	No. ADJ. 35150917 O.C. 33526 FAC: A-59665 EVENTO 1392-19 CODIGO IGSS 6920 PPR 7550; CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60004	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1492	1735.71	23/04/19	12- CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1-5 KG. ENVASE COD. 6920 SEGUN O.C.32523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59447	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5411	10803.57	25/04/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59443	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10105	664.29	25/04/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ; ACTA NO. 03/2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 DE COMITE LOCAR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; SA-06 318/2018, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 5109. ADJ. No. 35605915. FACT. SERIE A-59443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59443	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10105	4871.43	25/04/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ; ACTA NO. 03/2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 DE COMITE LOCAR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; SA-06 318/2018, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 5109. ADJ. No. 35605915. FACT. SERIE A-59443.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60002	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1043	1566.97	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. Monto: 2,025.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:19:34 p. m. COD. IGSS 9718
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60002	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1043	241.07	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. Monto: 2,025.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:19:34 p. m. COD. IGSS 9718
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1125	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47997/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-99	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	649	15178.57	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 7-SRRHH/219 y Resolución No. 12-SRRHH/2019. OC 21359
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1558	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50864.-
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KT-238	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	366	8500.89	24/04/19	SWITCH ORDEN DE COMPRA No. 55475-2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2658	2200	25/04/19	PULSERA ANTIESTATICA.; FUENTES DE PODER ATX. O.C.52105
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2659	2965	25/04/19	ADAPTADOR DE USB A SATA 2.5'. ; ADAPTADOR DE RED A USB.; ADAPTADOR USB A VGA. O.C.52001
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2656	3475	25/04/19	TECLADOS PARA PC.; MOUSE PARA PC. O.C.52029
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2657	3850	25/04/19	DISCO DURO INTERNO PARA PC.; TARJETA DE RED PCI. O.C.52089
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1660	6500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51189.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1661	6500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC.51177.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1637	11160.71	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51401.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4374	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	1607.14	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54159 FAC A 4374
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4373	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	1803.57	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54163 A 4373
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4379	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	1607.14	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. ORDEN DE COMPRA NO. 53360
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4369	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	7232.14	24/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta).ORDEN DE COMPRA No. 52631

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4365	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	22687.5	08/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) / Odontología, trastornos SEGUN ORDEN DE COMPRA 44375 FACTURA SERIE A NUMERO 4365 DE FECHA 01/04/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4388	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	1607.14	22/04/19	Pago por Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50305
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4388	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	17678.57	22/04/19	Pago por Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50305
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4371	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	11852.68	11/04/19	ADJUDICACION 35447667 O.C. 47976 FACTURA A-4371510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 29989/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4382	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1607.14	22/04/19	TRATAMIENTOS CRANEOMANDIBULARES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 50583
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4378	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	803.57	25/04/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC 49077
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4378	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	1607.14	25/04/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC 49077
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4384	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	803.57	22/04/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consultaorden 48121
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4342	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	1607.14	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4389	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2247	1803.57	15/04/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL (COD. IGSS 510691). O.C.50242
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4389	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2247	1803.57	15/04/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL (COD. IGSS 510691). O.C.50242
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4390	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	3214.29	15/04/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA. (COD. IGSS 510690) O.C.50253
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4381	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	1607.14	22/04/19	Odontología por Especialista para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4368	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	1607.14	11/04/19	** OC. 46990, ADJU. 35429364, FACT. A-4368** ODONTOLOGIA: TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES(MAXILOFACIAL), TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4385	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	803.57	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES ; (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN ORDEN NO.49558
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4344	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	1803.57	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4360	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	803.57	10/04/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes refridos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGÚN OC. 36406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4360	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	1607.14	10/04/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes refridos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGÚN OC. 36406
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4276	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	1607.14	09/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4366	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	803.57	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4383	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	803.57	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1241	4500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48578
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1110	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	1428.57	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35493624, SEGUN FACTURA A1-1110 Y ORDEN DE COMPRA 53533
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1110	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	1428.57	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35493624, SEGUN FACTURA A1-1110 Y ORDEN DE COMPRA 53533
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1095	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	705.36	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 55718.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1095	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	40.18	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 55718.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1095	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	66.96	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 55718.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1095	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	816.96	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 55718.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1095	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	4000	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 55718.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-23	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	1327	6607.14	24/04/19	2-TELA, ANCHO: 60 PULGADAS(S); COLOR; VARIOS TIPO; GABARDINA; ROLLO (50 YARDA). S/C. 3-TELA, ANCHO: 95 PULGADAS; COLOR:VERDE; TIPO: ZAFIRO; ROLLO (60 YARDA). S/C . SEGUN O.C.38635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-16	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4973	14732.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52047 ADJUDICACION 35496005 FACTURA A1-16 TELA-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4784	26741.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38115 - ADJUDICACION 35241425 - FACT. A1-14 - TELA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	1554	3013.39	24/04/19	COMPRA DE DIVERSAS TELAS PARA EL AREA DE ROPERIA. SEGUN O.C. 44445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-20	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3031	31919.64	10/04/19	MANTA CRUDA BLANCA 72 PLGS ANCHO Monto: 35,750.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 4:56:52 p. m. P. 10603/18 CODIGO IGSS 16027 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 140.672 ORDEN DE COMPRA 26673 ADJUDICACION 35085808 FACTURA A1-20
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4970	29464.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52051 ADJUDICACION 35497118 FACTURA A1-15 TELA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3191	669.64	25/04/19	TELA. MARCA: SINCATEX SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50707
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4972	19285.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52054 ADJUDICACION 35497195 FACTURA A1-13 MANTA.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-324	44333080	GARCIA DE LEON MATEO ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143	7711	25/04/19	Mano de obra por reparación de motor (Over Haul), Mano de obra por reparación de sistema completo de tren delantero, Mano de obra por reparación de sistema completo de ejes traseros. Orden de compra No. 58898, Pedido No. 128/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000217	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2348	632.14	22/04/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO: HP 53xp2015; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 4581 SEGUN FORMA SIAF No. 1059; S/C OC 44675
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000226	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2347	316.07	22/04/19	TONER CODIGO: 49X. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. UNIDAD. CODIGO IGSS: S/C OC 48168
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000235	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2354	3748.66	22/04/19	TONER CODIGO: CF280X. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. UNIDAD. CODIGO IGSS: S/C OC 48162
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	4464.29	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 OC NO. 51852
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	6250	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 OC NO. 51852
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	3321.43	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, OC NO. 51823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	5142.86	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, OC NO. 51823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	107.14	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, OC NO. 51703
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	4464.29	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, OC NO. 51703
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	6142.86	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, OC NO. 51703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3426	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5034	13901.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 15835 ADJUDICACION 34941393 FACTURA A-3426 PINTURA DE CLINICA DE CONSULTA EXTERNA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6129	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3827	558.04	24/04/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:50 a. m. P. 5880 CODIGO IGSS 11244 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40605 ADJ:35302045 FACTURA C-6129
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6129	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3827	372.04	24/04/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:50 a. m. P. 5880 CODIGO IGSS 11244 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40605 ADJ:35302045 FACTURA C-6129
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6129	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3827	558.05	24/04/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:50 a. m. P. 5880 CODIGO IGSS 11244 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40605 ADJ:35302045 FACTURA C-6129
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6129	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3827	372.04	24/04/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:50 a. m. P. 5880 CODIGO IGSS 11244 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40605 ADJ:35302045 FACTURA C-6129
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6129	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3827	372.04	24/04/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:50 a. m. P. 5880 CODIGO IGSS 11244 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40605 ADJ:35302045 FACTURA C-6129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	2446.25	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	9913.75	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	2703.75	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	772.5	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	63151.88	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	669.65	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	267.86	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	736.61	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	66.96	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	937.5	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3071	535.71	11/04/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:04:42 p. m. P. 5980 (CODIGO IGSS 12706). ORDEN DE COMPRA NO. 22471, FACTURA NO. C-6066, ADJUD. NO. 35043831.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	10596.42	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	369.64	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	1478.57	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	19796.43	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	1355.36	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	7392.86	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6127	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3823	8296.43	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:06:24 p. m. P. 6961 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40257 ADJ:35292471 FACTURA C-6127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5007	1351.87	23/04/19	No. ADJ. 35127654 O.C. 31045 FAC: C-6157 EVENTO 1675/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:20:08 a. m. SA-06 363/2017 P. 1147
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	16585.72	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	578.57	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	2314.29	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	30985.71	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	2121.43	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	11571.43	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	12985.71	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:35 p. m. P. 6772 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40176 ADJ:35290548 FACTURA C-6124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	105.35	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	105.38	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	632.26	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	210.75	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	105.38	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4995	3898.88	22/04/19	No. ADJ. 34968297 O.C. 17907 FAC: C-6154 EVENTO 816/2019. CODIGO IGSS 12714,CODIGO PPR 49406 TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 5,058.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:11:02 p. m. P 1211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	1141.87	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	2047.5	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	8426.25	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	2323.13	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	708.75	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4217	53392.5	11/04/19	No. ADJ. 34899425 O.C. 12476 FAC: C-6119 EVENTO 595/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:38 p. m. SA-06 361/2017 EN TRAMITE P 1073/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	157.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	157.15	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	157.15	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	117.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	589.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37815 ADJUDICACION 35238291 FACTURA C-6140 TARJETA ABD/ABD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	1351.87	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	2446.25	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	9913.75	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	2703.75	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	772.5	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6153	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4996	63151.88	23/04/19	No. ADJ. 34972775 O.C. 19257 FAC: C-6153 EVENTO 592/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:44 p. m. SA-06 363/2017 P 1146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6114	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	2790.18	11/04/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IgG Y C3d. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6114	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	5580.36	11/04/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IgG Y C3d. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6114	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	13950.89	11/04/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IgG Y C3d. PRUEBA<
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3037	401.78	11/04/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:03:25 p. m. P. 5950 (CODIGO IGSS 11133) ORDEN DE COMPRA 22442 ADJUDICACION 35043389 FACTURA C-6064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3037	133.93	11/04/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:03:25 p. m. P. 5950 (CODIGO IGSS 11133) ORDEN DE COMPRA 22442 ADJUDICACION 35043389 FACTURA C-6064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3037	267.86	11/04/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:03:25 p. m. P. 5950 (CODIGO IGSS 11133) ORDEN DE COMPRA 22442 ADJUDICACION 35043389 FACTURA C-6064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3037	401.79	11/04/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:03:25 p. m. P. 5950 (CODIGO IGSS 11133) ORDEN DE COMPRA 22442 ADJUDICACION 35043389 FACTURA C-6064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3037	133.93	11/04/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:03:25 p. m. P. 5950 (CODIGO IGSS 11133) ORDEN DE COMPRA 22442 ADJUDICACION 35043389 FACTURA C-6064
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	1500.75	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	2610	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	10113.75	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	2936.25	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	848.25	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6120	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4218	62248.5	11/04/19	No. ADJ. 34875496 O.C. 10491 FAC: C-6120 EVENTO 295/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:49:13 a. m. SA-06 364/2017
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	835.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	10221.43	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	8807.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	11314.28	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	4821.42	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	1285.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	34264.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4512	2507.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25902 ADJUDICACION 35074245 FACTURA C-6141 TARGETAS GEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	1500.75	23/04/19	No. ADJ. 35191725 O.C. 36121 FAC: C-6152 EVENTO 1842/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,322.75 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:41 p. m. SA-06 364/2017 P 1159

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	2610	23/04/19	No. ADJ. 35191725 O.C. 36121 FAC: C-6152 EVENTO 1842/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,322.75 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:41 p. m. SA-06 364/2017 P 1159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	10831.5	23/04/19	No. ADJ. 35191725 O.C. 36121 FAC: C-6152 EVENTO 1842/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,322.75 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:41 p. m. SA-06 364/2017 P 1159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	2936.25	23/04/19	No. ADJ. 35191725 O.C. 36121 FAC: C-6152 EVENTO 1842/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,322.75 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:41 p. m. SA-06 364/2017 P 1159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	62444.25	23/04/19	No. ADJ. 35191725 O.C. 36121 FAC: C-6152 EVENTO 1842/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,322.75 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:41 p. m. SA-06 364/2017 P 1159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6103	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4097	123.23	10/04/19	No. ADJ. 35051003 O.C. 23464 FAC: C-6103 EVENTO 228/2019 CODIGO IGSS CODIGO PPR 34977 11125. ANTISUERO HUMANO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6103	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4097	246.42	10/04/19	No. ADJ. 35051003 O.C. 23464 FAC: C-6103 EVENTO 228/2019 CODIGO IGSS CODIGO PPR 34977 11125. ANTISUERO HUMANO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6103	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4097	123.21	10/04/19	No. ADJ. 35051003 O.C. 23464 FAC: C-6103 EVENTO 228/2019 CODIGO IGSS CODIGO PPR 34977 11125. ANTISUERO HUMANO A
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6092	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1274	2232.21	10/04/19	CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO - CODIGO IGSS 11244 (87050-103036) - PEDIDO NO. 215/2019 OC 20390 FACT C-6092
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	1351.87	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	2446.25	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	9913.75	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	2703.75	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	772.5	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6168	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5074	63151.88	23/04/19	No. ADJ. 35150569 O.C. 33250 FAC: C-6168 EVENTO 1843/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:03 p. m. SA-06 363/2017 P 1154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	1181.24	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	2047.5	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	8386.88	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	2283.75	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	708.75	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6121	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4219	53431.88	11/04/19	No. ADJ. 34968152 O.C. 19195 FAC: C-6121 EVENTO 600/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-6102	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2718	8003.57	09/04/19	ADJUDICACION 35193645 O.C. 35135 FACTURA C-6102COD. 1665 WESTERN-BLOT-VIH POR INMUNOCROMATOGRAFÍA PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6104	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1706	6919.64	25/04/19	ADJ. 34870750, O.C. 8829, PED. 160, FACT. C-6104, CODIGO 1412 REACTIVO PARA ELUCIÓN, ACIDA Monto: 6,919.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:34:43 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6115	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1288	6250	10/04/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGÍA, CICLO - CODIGO IGSS 1765 (47536-55375) - PEDIDO NO. 259/2019 OC 37260 FACT. C-6115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3671	401.77	23/04/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:53:38 p. m. P. 5938 (CODIGO IGSS 1516) ORDEN DE COMPRA 22455 ADJUDICACION 35043623 FACTURA C-6111
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3671	133.93	23/04/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:53:38 p. m. P. 5938 (CODIGO IGSS 1516) ORDEN DE COMPRA 22455 ADJUDICACION 35043623 FACTURA C-6111
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3671	401.79	23/04/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:53:38 p. m. P. 5938 (CODIGO IGSS 1516) ORDEN DE COMPRA 22455 ADJUDICACION 35043623 FACTURA C-6111
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3671	401.79	23/04/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:53:38 p. m. P. 5938 (CODIGO IGSS 1516) ORDEN DE COMPRA 22455 ADJUDICACION 35043623 FACTURA C-6111
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3671	267.86	23/04/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:53:38 p. m. P. 5938 (CODIGO IGSS 1516) ORDEN DE COMPRA 22455 ADJUDICACION 35043623 FACTURA C-6111
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6100	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4198	20089.28	11/04/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MANOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6100	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4198	20089.29	11/04/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MANOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6100	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4198	40178.57	11/04/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MANOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6098	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3778	80357.14	10/04/19	TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6097	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3779	53571.43	10/04/19	TARJETA ABD/AHG PARA RECIÉN NACIDO, MONOCLONAL. PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	321.42	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	80.36	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	401.79	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	80.36	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	482.14	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2894	241.07	10/04/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:42 p. m. P. 5946 (CODIGO IGSS 11125). ORDEN DE COMPRA NO. 22440, FACTURA NO. C-6065, ADJ. NO. 35043315.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6068	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2868	28125	09/04/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:54:48 p. m. P. 5939 (CODIGO IGSS 1783). ORDEN DE COMPRA NO.22460, FACTURA NO. C-6068, ADJ. NO. 35043663.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6096	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3776	12864	09/04/19	TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	8035.71	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	8035.71	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	16071.43	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	16071.45	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	16071.42	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	16071.42	10/04/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL. PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6093	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1231	2232.21	09/04/19	CONTROL ANORMAL PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO - CODIGO IGSS 11239 (86961-102935)- PEDIDO NO. 214/2019 OC 20132 FACT. C-6093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	10596.43	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	369.64	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	2669.64	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	11828.57	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	1355.36	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	15073.21	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6125	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3824	7392.86	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:13:25 p. m. P. 5979 CODIGO IGSS 12700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40250 ADJ:35292221 FACTURA C-6125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	558.04	24/04/19	Control Anormal para Quimica Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:14 a. m. P. 5879 CODIGO IGSS 11239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40604 ADJ:35301941 FACTURA C-6128
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	372.04	24/04/19	Control Anormal para Quimica Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:14 a. m. P. 5879 CODIGO IGSS 11239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40604 ADJ:35301941 FACTURA C-6128
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	558.05	24/04/19	Control Anormal para Quimica Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:14 a. m. P. 5879 CODIGO IGSS 11239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40604 ADJ:35301941 FACTURA C-6128
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	372.04	24/04/19	Control Anormal para Quimica Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:14 a. m. P. 5879 CODIGO IGSS 11239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40604 ADJ:35301941 FACTURA C-6128
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	372.04	24/04/19	Control Anormal para Quimica Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:32:14 a. m. P. 5879 CODIGO IGSS 11239 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40604 ADJ:35301941 FACTURA C-6128
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1369	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57055
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1372	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57030
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-72	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	588	642.86	09/04/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS (CAJA 100 UNIDADES). CODIGO IGSS No.9593, ORDEN DE COMPRA 3876
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-397	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3735	281.25	25/04/19	ADJUDICACION 35407637 O.C. 44944 FACTURA HHI1-397 CODIGO IGSS 14469 YESO VELMIX, BOLSA DE 1 LIBRA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-274	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3607	1875	23/04/19	ADJUDICACION: 35308485 OC: 40845 FACTURA: HHI1-274 COD. 14068 Porta Matriz tipo toffemire de acero inoxidable, universal

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-338	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	5089.29	23/04/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.5 ML, DE LIQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. SEGUN PEDIDO 526/2019 Y ORDEN 46436.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-432	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	58.03	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,432 ÁCIDO GRABADOR ORTO FOSFÓRICO AL 37%, JERINGA, DE GEL Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLES. LABORATORIO FABRICANTE: SDI LIMITED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28319
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-432	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	174.11	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,432 ÁCIDO GRABADOR ORTO FOSFÓRICO AL 37%, JERINGA, DE GEL Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLES. LABORATORIO FABRICANTE: SDI LIMITED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28319
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-407	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	194.2	25/04/19	ADJUDICACION; 35407643 OC: 44947 FACTURA, HHI1-407 CODIGO IGSS 14256 CERA ROSADA PARA BASES CAJA DE HSTA 5 LIBRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-282	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3671	937.5	25/04/19	ADJUDICACION 35308527 O.C. 40843 FACTURA HHI1-282 COD. 14108 PAÑO DE LINO PARA EXPRIMIR AMALGAMA,DE TELA DE LINO, COLOR BLANCO,DE 8 CMS.DE DIÁMETRO,EN CAJA DE 500 PAÑOS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-266	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2307	357.14	22/04/19	CUÑAS DE MADERA TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSION, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO PpR: 39094 SEGÚN SIAF-01 NO. 553, CÓDIGO IGSS 9596 OC 31311
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-264	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	1464.29	22/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS INFERIORES SEGUNDAMOLAR IZQUIERDA DIFERENTE NUMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD (No. 2: 5) PpR: 70404. (No. 3: 5) PpR: 70403. (No. 4: 10) PpR: 70399. (No.5: 5) PpR: 70397. (No.6: 10) PpR: 70076. (No.7: 5) PpR: 70067 SEGÚN SIAF-01 NO. 751, CÓDIGO IGSS 9587 OC31331
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-336	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	1928.57	24/04/19	P-401, C-9588: ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML LIDOCAINA AL 2 % Y EPINEFRINA 1,100,000., CAJA DE 50 CARTUCHOS. TOTAL CON IVA: Q. 2,160.00. O.C. 40312
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-283	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3613	1361.61	25/04/19	ADJUDICACION 35193729 O.C. 36129 FACTURA HHI1-283 COD. 14482 VINILPOLISILOXANO SUAVE MATERIAL A BASE DE SILICONA DE ALTA CONSISTENCIA, TIPO 1, (DURA) TARRO DE 900 ML., CON CATALIZADOR EN GEL, TUBO DE 60 ML
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-343	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2105	178.57	23/04/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, No. 1, UNIVERSAL, PAQUETE DE 144 UNIDADESSEGUN SIAF A-01 NUMERO 129/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9610
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-391	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2284	508.93	25/04/19	F-364 C-14001, KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL, CON CABEZA FIJA, DISEÑADA PARA ADHESIÒN DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA, KIT. TOTAL CON IVA: Q. 570.00. O.C. 42284
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-398	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3692	803.57	25/04/19	ADJUDICACION: 35407591 OC: 44979 FACTURA. HHHI1-398 COD. 9592 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NÚMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA SILICONEZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-277	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3668	49.11	25/04/19	ADJUDICACION 35305943 O.C. 40839 FACTURA HHI1-277 COD. 14508 CALIBRADOR DE METALES DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOLEY, RANGO DE MEDICION DE 0 A 100 MM
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-311	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	535.71	24/04/19	P-406, C-9602: GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS 1.23 % DE ION FLUORURO CON SABOR PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS CON DISPENSADOR BOTE DE 16 A 32 ONZAS, BOTE. TOTAL CON IVA: Q. 600.00. O.C. 40313
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-232	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870	915.18	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 4=5, No. 5=10, No.6=10). Según SIAF A-01 269/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31890
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-238	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	869	549.11	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (R4=5, R5=10). SEGUN siaf A-01 265/2019 Y Orden de compra 31862
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-280	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3551	174.11	23/04/19	ADJUDICACION 35134291 O.C. 32741 FACTURA HHI1-280 COD. IGSS 14218 MATERIAL DE IMPRESION BASE DE ALGINATO FASE REGULAR ENVASE DE UN LITRO LIBRA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-236	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	549.11	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. (R2=10, R3=5) SEGÚN SIAF A-01 258/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-162	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4262	4505.36	11/04/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACIÓN CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIENDO: 7 JERINGAS DE 5 GRS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLORES, RECIPIENTE PLÁSTICO CONTENIENDO PRIMER, RECIPIENTE PLÁSTICO CONTENIENDO Monto: 5,046.0
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-164	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4064	169.64	09/04/19	CUBETAS PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:46:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-164	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4064	169.64	09/04/19	CUBETAS PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:46:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-164	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4064	678.58	09/04/19	CUBETAS PERFORADAS PEQUEÑAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:46:39 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-260	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	549.11	23/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICA INFERIORES, PRIMERA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7 UNIDAD. (No. 4: 10) PpR: 70595. (No. 6: 5) PpR: 70593 SEGÚN SIAF-01 NO. 523, CÓDIGO IGSS 9584 OC 8654
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-235	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	871	366.07	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. (L2=10) SEGUN SIAF A-01 259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31767
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-309	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1884	171.43	22/04/19	F-340 C-14559, FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 6 EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q.192.00. O.C. 36391
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-292	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	712	214.29	25/04/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000432	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1370	1424.11	25/04/19	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DENTAL ORDEN DE COMPRA NO. 22291
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-223	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	258.93	25/04/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 grs. FRASCO. Segun SIAF A-01 274/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32085

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-265	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	17857.14	22/04/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA DE 400MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON :PLATA 59% COBRE 13% ESTAÑO 28%, UNIDAD. CODIGO PpR: 72382 SEGÚN SIAF-01 NO. 579, CÓDIGO IGSS 14509 OC 31360
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-234	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	866	366.07	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. (L4=10) SEGUN SIAF A-01 261/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31805
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-293	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	776.79	25/04/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-230	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	732.14	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. (R3=10, R4=10). SEGUN SIAF A-01 260/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-255	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1388	174.11	23/04/19	3-OXIDO DE ZINC MEJORADO EN LIQUIDO FRASCO DE HASTA 500 ML. (FRASCO) SEGÚN OC. 32575
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-70	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	3660.71	23/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6 (UNIDAD). CODIGO IGSS No.9570, OC 3897
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-325	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	174.11	23/04/19	ACIDO FOSFORICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34387.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-231	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	868	915.18	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES SEGUNDA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 4=5, No. 5=10, No. 6=10). Según SIAF A-01 268/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31888
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-163	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4068	151.79	09/04/19	CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:18:07 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-163	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4068	151.78	09/04/19	CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:18:07 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-163	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4068	151.79	09/04/19	CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:18:07 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-163	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4068	455.35	09/04/19	CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:18:07 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-314	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2037	544.64	24/04/19	F-363 C-14482, VINILPOLISILOXANO DURO, MATERIAL A BASE DE SILICONA DE ALTA CONSITENCIA, TIPO 1, (DURA) TARRO DE 900 ML, CON CATALIZADOR EN GEL, TUBO DE 60 ML. SET, TOTAL CON IVA: Q. 610.00. O.C. 40292
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-294	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	782	89.29	23/04/19	BANDA TOFFLEMIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34416.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-291	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	1339.29	25/04/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ACIDO GRABADOR, ADHESIVO Y PUNTAS MIOAPLICADORAS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000465	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1611	2507.14	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES UNIDADES ODONTOLOGICAS, MARCA; GNATUS NOS. BIEN: 484573, 484574, 484575. SEGUN O.C. 39302
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-253	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	936	44.64	25/04/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, No.1, UNIVERSAL (PAQUETE DE 144 UNIDADES). CODIGO IGSS No.9598, O.C. 21748
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000457	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1942	352.68	10/04/19	MANTINIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DENTAL COMPLETA CON NUMERO DE BIEN 462599 DE LA CLINICA DENTAL 2 DE ADULTOS REPARACION DE FUGAS QUE PRESENTA EN EL ASISTENTE EN EL BOTON CON EL QUE SE MOVILIZA EL BRACKET DE LA UNIDAD SE CAE LA CANULA DE LA JERINGA TRIPLE. CODIGO S/C SIAF 305 OC 16877
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-175	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	19.64	10/04/19	ACRILICO RAPIDO EN LIQUIDO PARA FORMADIENTES, COLOR BLANCO No. 65. AUTOPOLIMERIZABLE. FRSCO DE 1 ONZA. CODIGO PpR: 70868 SEGÚN SIAF-01 NO. 538, CÓDIGO IGSS 14234 OC 25747
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-308	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2039	69.64	24/04/19	P-370, C-14218: MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA, LIBRA. TOTAL CON IVA. Q.78.00. O.C. 38981
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-310	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	544.64	24/04/19	F-376 C-14176, OXIDO DE ZINC MEJORADO CON POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS. FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 610.00. O.C. 36417
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-237	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	366.07	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES CANINOS ;DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. (No. 4=10) SEGUN SIAF A-01 263/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31826
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000433	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	435	3928.57	22/04/19	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE UNIDAD DENTAL . ORDEN DE COMPRA NO. 23815
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-254	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1491	133.93	23/04/19	10-TALLADOR ANATOMICO D.F. 21, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, EXTREMO OPERATORIO EN FORMA DE DIAMANTE, UNIVERSAL. C-1955.SEGUN OC.31931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-153	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3767	37500	09/04/19	No. ADJ. 34901343 O.C. 12358 FAC: HHI1-153 EVENTO 571-19 CODIGO IGSS 8100 PPR 63265. DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-173	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2409	1098.21	09/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS, DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6, UNIDAD. (R2, R3, Y R4 NEGRO, 30 C/U) Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:41:31 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000458	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1941	263.39	10/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE CON NO. DE BIEN 392465 DE LA CLINICA DENTAL NO. 1 DE PEDIATRIA SEGÚN SIAF-01 NO. 309, CÓDIGO IGSS S/C OC 16794
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-176	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1946	964.29	10/04/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. PpR: 34130 SEGÚN SIAF-01 NO. 551, CÓDIGO IGSS 9592 OC 25721
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-165	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	752.68	09/04/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACION CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, RECIPIENTE PLASTICO CONTENIENDO ADHESIVO, JERINGA CONTENIENDO 5CC DE ACIDO GRABADOR ORTOFOSFORICO EN GEL Y DEMAS ACCESORIOS. Programación Cuatrimestral 2019 Monto: 84
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-171	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	1098.21	09/04/19	CORONA DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES IZQUIERDOS; (L2, L3, Y L4, NEGRO 30 C/U). Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:01:37 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-160	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	1196.43	09/04/19	IONÒMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO. FRASCO DE 35 grs DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7 ml. DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR KIT. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. Monto: 1,340.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:55:33 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000435	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1787	352.68	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DENTAL PEDIATRICA COMPLETA CON NUMERO DE BIEN 491581 DE LA CLINICA DENTAL 2 DE PEDIATRIA SEGÚN SIAF-01 NO. 307, CÓDIGO IGSS S/C OC 16818
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000421	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	942	1964.29	10/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DENTAL, INCLUYE: REVISION DE FUGAS DE AGUA Y DE AIRE, CALIBRACION DE ALTA Y BAJA. ENGRASE DE PARTES MOVILES, CHEQUEO DE PREINSTALACIONES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO NPG E451234413
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-275	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3620	736.61	25/04/19	ADJUDICACION 35306016 O.C. 40837 FACTURA HHI1-275 COD. 14088 CARRETE DE SEDA DENTAL,HILO DE CERA,GROSOR MEDIANO DE 55 YARDAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-393	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2283	133.93	25/04/19	F-0404 C-9598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL. PAQUETE DE 144 UNIDADES, TOTAL CON IVA: Q. 150.00. O.C. 42912
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-438	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	34.82	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,218 MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA. LABORATORIO FABRICANTE: ZHERMACK S.P.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55139
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-438	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	69.64	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,218 MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA. LABORATORIO FABRICANTE: ZHERMACK S.P.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55139
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3699	446.43	25/04/19	ADJUDICACION; 35403161 OC: 45041 FACTURA; HHI1-399 CODIGO IGSS 9596 CUÑAS DE MADERA TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSION, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES, CAJA DE 100 UNIDADES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-367	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2186	3271.43	25/04/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 GRAMOS O 3.1 ML.) UNA JERINGA DE ÁCIDO GRABADOR EN GEL DE 4 GRAMOS. ACCESORIOS NECESARIOS KIT. CÓDIGO IGSS 9611. SEGUN PEDIDO 505/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	319.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	639.28	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	319.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	319.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	639.28	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	958.92	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-359	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	958.92	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37841, ADJUDICACIÓN 35236003, FAC. HHI1-359, KIT DE IONÓMETRO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-337	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	1328.57	24/04/19	F-360, C-14245: RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES. COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO DE ACTIVACIÓN DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ACIDO GRABADOR, ADHESIVO Y PUNTAS MICROAPLICADORAS, KIT. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,488.00. O.C. 38089
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-431	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	116.07	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,299 INSTRUMENTO PORTA COMPOSITA, DE TITANIO DE DOBLE EXTREMO, UN EXTREMO EN COLA DE CASTOR Y EL OTRO EXTREMO CILÍNDRICO. MARCA: MILTEX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43563
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-431	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	348.22	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,299 INSTRUMENTO PORTA COMPOSITA, DE TITANIO DE DOBLE EXTREMO, UN EXTREMO EN COLA DE CASTOR Y EL OTRO EXTREMO CILÍNDRICO. MARCA: MILTEX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43563
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-273	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3606	1187.5	23/04/19	ADJUDICACION: 35307749 OC; 40833 FACTURA. HHI1-273 COD. 14017 EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-339	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2194	4992.86	25/04/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO KI, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO , FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR, KIT. CÓDIGO IGSS 14484, SEGUN PEDIDO 527/2019 Y ORDEN 46422.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-290	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	5825	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35821 ADJUDICACION 35194448 FACTURA HHI1-290 IONOMERO DE VIDRIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-290	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	6657.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35821 ADJUDICACION 35194448 FACTURA HHI1-290 IONOMERO DE VIDRIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-340	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	44642.86	24/04/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA,PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG. DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%, UNIDAD. SEGUN PEDIDO 529/2019 Y ORDEN 46494.CÓDIGO IGSS 14509
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-368	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2201	116.07	25/04/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN LIQUIDO, FRASCO DE HASTA 500 ML. FRASCO, CÓDIGO IGSS 14177, SEGUN PEDIDO 513/2019 Y ORDEN 46429.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000420	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	773	1044.64	25/04/19	POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-342	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2101	739.29	23/04/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 3/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS CAJA 100 UNIDADESSEGUN SIAF A-01 NUMERO 503/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40698
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-183	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2509	339.28	23/04/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE, DIAMETRICO A 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CMS. CODIGO 14017 OC 24919
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-183	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2509	508.93	23/04/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE, DIAMETRICO A 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CMS. CODIGO 14017 OC 24919
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-279	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	6542.86	25/04/19	ADJUDICACION 35133700 O.C. 32745 FACTURA HHI1-279 COD. IGSS 9611 SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-166	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3765	33549.11	25/04/19	ADJUDICACION: 34920060 OC: 14535 FACTURA: HHI1-166 UNIDAD DENTAL COMPLETAAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-341	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2083	1272.32	23/04/19	EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE, DIÁMETRO DE 6 MM. Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM., BOLSA DE 100 UNIDADES, SEGUN PEDIDO 139/2019 Y ORDEN 9607.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-439	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3230	416.07	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,484 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR CUCHILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. LABORATORIO FABRICANTE: 3M ESPE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57340
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-439	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3230	832.14	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,484 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR CUCHILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. LABORATORIO FABRICANTE: 3M ESPE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57340
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-276	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3663	508.93	25/04/19	ADJUDICACION 35304994 O.C. 40848 FACTURA HHI1-276 COD. 14222 CUBETAS PERFORADAS GRANDES DE METAL PARA TOMA DE IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-184	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2508	321.43	23/04/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 ¾¿, TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIEROGENOS. CAJA CODIGO 9592 OC 23066
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1362	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1018	24000	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. correspondiente al mes de marzo 2019, Monto: total del contrato Q.322,560.00 , Valor del mes Q.26,880.00
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1359	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1050	24000	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01 p. m. ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO 35-DSC/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1631	13392.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 51467.-
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	174	20000	24/04/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 53809
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173	20000	24/04/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 53857
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1794	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2870	1250	11/04/19	** OC. 34755, ADJU. 35161914, FACT. A-1794** Gabinete odontológico: Alto 81 centímetros, ancho 49.5 centímetros, fondo, 48 centímetros, gavetas; 5 material melamina, rodos 4, uso porta instrumentos.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8186	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	357.14	22/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 50530
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8188	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	535.71	25/04/19	EVALUACIONES GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48374 FACTURA NO. T 8188
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8184	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	6250	24/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 49474.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8185	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	1964.29	24/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 51428
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8187	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	178.57	23/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 50514
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-30734	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3538	1250	23/04/19	ADJUDICACION 35109630 O.C. 29429 FACTURA A-30734 SERVICIO CLORACION DE AGUA PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. /03 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMRPA NUMERO 2549 Y ADJUDICACION 34771039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5726	45124043	VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5413	43729.04	25/04/19	Servicio de Mantenimiento de Sistema de camaras instalado en el Hospital General de Quetzaltenango, ubicado en 5ta Avenida 1-79 Zona 5, Quetzaltenango. P.535 Monto: 48,976.52 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:09:15 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-110	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1641	17857.14	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51251.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7924	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2580	53571.43	10/04/19	** OC. 39011, ADJU. 35257221, FACT. A-7924** GRABADOR DE VIDEO EN RED.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1688	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4589	33.93	16/04/19	No. ADJ. 35075635 O.C. 30858 FAC: A1-1688 EVENTO 1331/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,616.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:23 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2554.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1688	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4589	360.44	16/04/19	No. ADJ. 35075635 O.C. 30858 FAC: A1-1688 EVENTO 1331/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,616.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:23 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2554.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1688	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4589	128.48	16/04/19	No. ADJ. 35075635 O.C. 30858 FAC: A1-1688 EVENTO 1331/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,616.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:23 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2554.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1688	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4589	611.97	16/04/19	No. ADJ. 35075635 O.C. 30858 FAC: A1-1688 EVENTO 1331/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,616.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:23 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2554.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1688	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4589	481.79	16/04/19	No. ADJ. 35075635 O.C. 30858 FAC: A1-1688 EVENTO 1331/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,616.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:23 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2554.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1676	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4525	262.58	16/04/19	No. ADJ. 35102695 O.C. 30107 FAC: A1-1676 MARZO/19 EVENTO 1328/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,424.55 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:58:16 p. m. PEDIDO 2544/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1676	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4525	1315.63	16/04/19	No. ADJ. 35102695 O.C. 30107 FAC: A1-1676 MARZO/19 EVENTO 1328/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,424.55 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:58:16 p. m. PEDIDO 2544/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1676	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4525	421.34	16/04/19	No. ADJ. 35102695 O.C. 30107 FAC: A1-1676 MARZO/19 EVENTO 1328/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,424.55 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:58:16 p. m. PEDIDO 2544/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1676	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4525	1840.8	16/04/19	No. ADJ. 35102695 O.C. 30107 FAC: A1-1676 MARZO/19 EVENTO 1328/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,424.55 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:58:16 p. m. PEDIDO 2544/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1676	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4525	1584.2	16/04/19	No. ADJ. 35102695 O.C. 30107 FAC: A1-1676 MARZO/19 EVENTO 1328/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,424.55 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:58:16 p. m. PEDIDO 2544/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1673	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4523	47.5	16/04/19	No. ADJ. 35177004 O.C. 35443 FAC: A1-1673 MARZO/19 EVENTO 1410/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,470.09 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:01:18 p. m. PEDIDO 2527/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1673	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4523	314.46	16/04/19	No. ADJ. 35177004 O.C. 35443 FAC: A1-1673 MARZO/19 EVENTO 1410/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,470.09 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:01:18 p. m. PEDIDO 2527/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1673	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4523	127.56	16/04/19	No. ADJ. 35177004 O.C. 35443 FAC: A1-1673 MARZO/19 EVENTO 1410/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,470.09 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:01:18 p. m. PEDIDO 2527/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1673	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4523	574.19	16/04/19	No. ADJ. 35177004 O.C. 35443 FAC: A1-1673 MARZO/19 EVENTO 1410/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,470.09 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:01:18 p. m. PEDIDO 2527/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1673	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4523	406.38	16/04/19	No. ADJ. 35177004 O.C. 35443 FAC: A1-1673 MARZO/19 EVENTO 1410/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,470.09 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:01:18 p. m. PEDIDO 2527/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1668	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1877	3654.93	25/04/19	ADJ. 35090782, O.C. 27905, PED. 582, FACT. A1-1668, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,866.07 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:25:41 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1668	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1877	2524.55	25/04/19	ADJ. 35090782, O.C. 27905, PED. 582, FACT. A1-1668, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,866.07 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:25:41 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1668	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1877	2686.59	25/04/19	ADJ. 35090782, O.C. 27905, PED. 582, FACT. A1-1668, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,866.07 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:25:41 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29498	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2568	6160.71	10/04/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CUARTO PRINCIPAL DE BOMBAS, POR FUGA DE AGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40327.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29533	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3221	341.52	22/04/19	ADJUDICACION: 35100389 OC: 29921 FACTURA: C-29533 TOMACORRIENTE TIPO: DADO; VOLTAJE: 110 VOLTIO(S)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29493	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3214	815.63	22/04/19	ADJUDICACION: 35100282 OC: 30297 FACTURA: C-29493 KIT DE INSTALACION PARA LAVATRASTOS CANTIDAD: 5 PIEZAS; INCLUYE: MEZCLADORA DE PVC Y VINIL, CANASTA, MANGUERAS Y SIFON
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29448	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3044	4778.57	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4025/19 Monto: 5,352.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:29:04 a. m. ORDEN DE COMPRA 29707 ADJUDICACION 35114376 FACTURA C-29448
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29532	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3215	214.29	22/04/19	ADJUDICACION: 35100344 OC: 30292 FACTURA: C-29532 INTERRUPTOR APAGADOR: SENCILLO; TIPO: DADO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29442	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	29.91	11/04/19	ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. CODIGO IGSS: 8093 Monto: 335.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:08:38 p. m. P5698 ORDEN DE COMPRA 17848 ADJUDICACION 34969004 FACTURA C-29442
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29442	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	209.38	11/04/19	ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. CODIGO IGSS: 8093 Monto: 335.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:08:38 p. m. P5698 ORDEN DE COMPRA 17848 ADJUDICACION 34969004 FACTURA C-29442
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29442	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	59.82	11/04/19	ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. CODIGO IGSS: 8093 Monto: 335.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:08:38 p. m. P5698 ORDEN DE COMPRA 17848 ADJUDICACION 34969004 FACTURA C-29442
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29494	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3108	1142.86	12/04/19	ADJUDICACION 35099960 O.C. 30318 FACTURA C-29494 ASIENTO DE INODORO MATERIAL: PLASTICO; TIPO: ELONGADO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29618	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1899	116.07	22/04/19	P-418, C-S/C: LIMPIADOR, ESTADO: LIQUIDO; USO: QUITA SARRO; ENVASE (1 GALON), TOTAL CON IVA; Q. 130.00. O.C. 43166
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29554	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3132	517.86	12/04/19	ADJUDICACION 35100149 O.C.30305 FACTURA C-29554 CANALETA ALTO: 16 MILIMETRO; ANCHO: 16 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; AUTOADHESIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29531	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3208	60.27	22/04/19	ADJUDICACION. 35100324 OC: 30293 FACTURA: C-29531 ESPIGA MATERIAL: PLASTICO; TIPO: POLARIZADA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29530	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3213	593.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35100304 OC: 30295 FACTURA: C-29530 CABLE CALIBRE: 12; CANTIDAD DE CABLES: 2 COLOR: BLANCO; TIPO: PARALELO. ROLLO / 100 METROS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29647	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3045	3857.14	23/04/19	** OC. 44996, ADJU. 35405412, FACT. C-29647** DETERGENTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO, SUAVIZANTE DE ROPA, CLORO, JABON PARA LAVATRASTOS Y AROMATIZANTE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29647	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	196.43	23/04/19	** OC. 44996, ADJU. 35405412, FACT. C-29647** DETERGENTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO, SUAVIZANTE DE ROPA, CLORO, JABON PARA LAVATRASTOS Y AROMATIZANTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29553	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3211	53.57	22/04/19	ADJUDICACION: 35142860 OC: 32707 FACTURA: C-29553 REMACHE DIAMETRO: 1/8 PULGADAS; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: POP; USO: UNION DE LAMINAS; CAJA / 100 UNIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29453	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2731	214.29	09/04/19	Pala de metal para limpiar. Pala Monto: 240.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:16:06 p. m.P. 6180/19 CODIGO IGSS 80208 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22876 ADJ:35046347 FACTURA C-29453
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29664	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3243	386.16	24/04/19	** OC. 45912, ADJU. 35421077, FACT. C-29664** CANALETAS PLASTICAS Y GUANTES DE HULE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29664	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3243	50	24/04/19	** OC. 45912, ADJU. 35421077, FACT. C-29664** CANALETAS PLASTICAS Y GUANTES DE HULE.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29657	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3223	1696.43	25/04/19	JUEGO DE EXTRACTORES DE COJINETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53790.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29658	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3295	375	25/04/19	BOMBILLA. MARCA: OSRAM SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47719
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29670	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3275	30089.29	25/04/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE BODEGA QUE CONSISTE EN TABICACION DE TABLAYESO PARA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49934
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29621	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2361	258.93	24/04/19	PEDIDO ADM0116, S/C, Batería; Clase: Cr2025; Forma: Redonda; Material: Litio; Potencia: 3 Voltio; Recargable: No; Unidad; 1 Unidad(es), PEDIDO ADM0118, S/C, Batería; Clase: Cuadrada; Recargable: Sí; Voltaje: 9 Voltio(s);Unidad; 1 Unidad(es), OC: 41269, F: C-29621
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29669	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3480	1084.82	25/04/19	** OC. 50309, ADJU. 35471827, FACT. C-29669** SELLADOR DE POLIURETANO, SODA CAUSTICA, SELLADOR COLOR BLANCO Y SELLADOR COLOR NEGRO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29669	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3480	261.16	25/04/19	** OC. 50309, ADJU. 35471827, FACT. C-29669** SELLADOR DE POLIURETANO, SODA CAUSTICA, SELLADOR COLOR BLANCO Y SELLADOR COLOR NEGRO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16919	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1682	129.91	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 325. PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16919	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1682	129.91	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 325. PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16919	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1682	86.61	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 325. PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16188	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	207.56	22/04/19	No. ADJ. 34842854 O.C. 6799 FAC: D-16188 EVENTO 258 CODIGO IGSS 6966 PPR 53703 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 11,812.26 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:47:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16188	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	553.26	22/04/19	No. ADJ. 34842854 O.C. 6799 FAC: D-16188 EVENTO 258 CODIGO IGSS 6966 PPR 53703 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 11,812.26 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:47:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16188	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	1245.38	22/04/19	No. ADJ. 34842854 O.C. 6799 FAC: D-16188 EVENTO 258 CODIGO IGSS 6966 PPR 53703 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 11,812.26 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:47:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16188	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	345.69	22/04/19	No. ADJ. 34842854 O.C. 6799 FAC: D-16188 EVENTO 258 CODIGO IGSS 6966 PPR 53703 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 11,812.26 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:47:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16188	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	4567.1	22/04/19	No. ADJ. 34842854 O.C. 6799 FAC: D-16188 EVENTO 258 CODIGO IGSS 6966 PPR 53703 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 11,812.26 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:47:25 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	648.21	23/04/19	ADJ. 35041224, O.C. 22393, PED. 528, FACT. D-16429, CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,512.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:01:39 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	864.29	23/04/19	ADJ. 35041224, O.C. 22393, PED. 528, FACT. D-16429, CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,512.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:01:39 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16920	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1642	5160.71	25/04/19	CÓDIGO IGSS 1967. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 20,230.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:16:17 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16920	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1642	2580.36	25/04/19	CÓDIGO IGSS 1967. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 20,230.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:16:17 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16920	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1642	2580.36	25/04/19	CÓDIGO IGSS 1967. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 20,230.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:16:17 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16920	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1642	7741.07	25/04/19	CÓDIGO IGSS 1967. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 20,230.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:16:17 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16542	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1293	43.31	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. codigo igss 325 Prednisona Tableta de 5 mg, para el igss consultorio Jutiapa OC 21710
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16542	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1293	43.3	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. codigo igss 325 Prednisona Tableta de 5 mg, para el igss consultorio Jutiapa OC 21710
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16095	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	6066.88	25/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada. Monto: 6,794.90 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:01:35 p. m. COD. IGSS 1967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	70.98	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	177.46	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	70.98	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	35.5	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	141.96	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16559	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	212.94	11/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 795.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:25:14 a. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16261	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	17.32	25/04/19	CODIGO IGSS 325 Prednisona Tableta de 5 mg - ORDEN DE COMPRA 20537
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16261	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	17.32	25/04/19	CODIGO IGSS 325 Prednisona Tableta de 5 mg - ORDEN DE COMPRA 20537
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16927	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3458	17.48	25/04/19	** OC. 56889, ADJU. 35565625, FACT. D-16927** CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS MARCA RYMCO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16927	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3458	48.48	25/04/19	** OC. 56889, ADJU. 35565625, FACT. D-16927** CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS MARCA RYMCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16921	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	53.13	25/04/19	CODIGO IGSS 8610 AGUJA DESCARTABLE No. 18G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 238.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:43:13 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16921	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	106.25	25/04/19	CODIGO IGSS 8610 AGUJA DESCARTABLE No. 18G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 238.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:43:13 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16921	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	53.12	25/04/19	CODIGO IGSS 8610 AGUJA DESCARTABLE No. 18G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 238.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:43:13 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-635	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	165	24/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-634	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	200	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-634	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	200	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-636	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	285	24/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7315	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	1577	1285.71	23/04/19	SELLO DE HULE CON LEYENDA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2635	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849	3146.21	22/04/19	galones diesel, segun pedido no 729/2019 y o.c 51344
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1037	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	266	23/04/19	AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%;Rollo - 1 Libra(lb). CODIGO IGSS 6018. NPG E451325230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1037	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	114	23/04/19	AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%;Rollo - 1 Libra(lb). CODIGO IGSS 6018. NPG E451325230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1037	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	114	23/04/19	AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%;Rollo - 1 Libra(lb). CODIGO IGSS 6018. NPG E451325230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1037	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	114	23/04/19	AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%;Rollo - 1 Libra(lb). CODIGO IGSS 6018. NPG E451325230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1039	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390	60	22/04/19	52659Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla;Caja - 100 UNIDAD . CODIGO IGSS 6022. NPG E451324382. ORDEN DE COMPRA 30398
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1039	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390	20	22/04/19	52659Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla;Caja - 100 UNIDAD . CODIGO IGSS 6022. NPG E451324382. ORDEN DE COMPRA 30398
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1039	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390	80	22/04/19	52659Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla;Caja - 100 UNIDAD . CODIGO IGSS 6022. NPG E451324382. ORDEN DE COMPRA 30398
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1040	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	96	22/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio, solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 726. NPG E451333209 OC NO. 30238
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1040	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	96	22/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio, solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 726. NPG E451333209 OC NO. 30238
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1040	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	48	22/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio, solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 726. NPG E451333209 OC NO. 30238
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1041	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	1200	24/04/19	GasaAncho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón;Pieza - 100 Yarda(yd). CODIGO IGSS 6114. NPG. E451327330. ORDEN DE COMPRA 30422
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1041	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	475	2000	24/04/19	GasaAncho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón;Pieza - 100 Yarda(yd). CODIGO IGSS 6114. NPG. E451327330. ORDEN DE COMPRA 30422
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1057	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	168	23/04/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 . CODIGO IGSS 6160. NPG E454322797
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1057	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	144	23/04/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 . CODIGO IGSS 6160. NPG E454322797
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1057	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	168	23/04/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 . CODIGO IGSS 6160. NPG E454322797
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1034	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	78	22/04/19	PEDIDO 02-2019 COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. CODIGO 712. NPG E451186656 OC 27800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1034	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	104	22/04/19	PEDIDO 02-2019 COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. CODIGO 712. NPG E451186656 OC 27800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1034	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	78	22/04/19	PEDIDO 02-2019 COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. CODIGO 712. NPG E451186656 OC 27800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1046	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	495	23/04/19	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante, solución inyectable 2%, vial o ampolla 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS 872. NPG E451331850. ORDEN DE COMPRA 30285
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1046	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	55	23/04/19	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante, solución inyectable 2%, vial o ampolla 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS 872. NPG E451331850. ORDEN DE COMPRA 30285
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340	262.08	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,515.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340	705.6	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,515.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340	604.8	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,515.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340	2943.36	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,515.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208	6303.36	16/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: 6303.36 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:37:28 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341	483.84	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 6007.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341	846.72	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 6007.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341	463.68	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 6007.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341	4213.44	10/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 6007.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008105	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	1114.29	10/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. CODIGO IGSS 716. OC 24450.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008106	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	928.57	10/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. CODIGO IGSS 726. OC 24457.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5353	714.29	24/04/19	No. ADJ. 35146293 O.C. 38470 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004115 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESFIBRILADOR CARDIOVECTOR PORTATIL, MARCA MINDRAY, MODELO BENEHEART D6, SERIE DG-48011789, BIEN 475634 . A SOLICITUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5362	2049.11	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51027, ADJUDICACIÓN 35485772, FACE-63-10CRT1M-001-190000008395, OXIDO DE ETILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5362	6147.33	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51027, ADJUDICACIÓN 35485772, FACE-63-10CRT1M-001-190000008395, OXIDO DE ETILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5362	6267.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 51027, ADJUDICACIÓN 35485772, FACE-63-10CRT1M-001-190000008395, OXIDO DE ETILENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004124	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5350	22321.43	24/04/19	No. ADJ. 35296240 O.C. 40570 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004124 EVENTO 1756/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-CENTRAL DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MINDRAY, MODELO IMEC 10 SERIE V-53110794, BIEN 491651. SERVICIO DE: RECUPERACIÓN DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008292	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5326	3950.89	25/04/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA , EMPAQUE ESTÉRIL , DESCARTABLE. Monto: 4,425.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:51:04 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004098	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5231	12857.14	23/04/19	No. ADJ. 34801451 O.C. 3957 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004098 EVENTO 9/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARAS CIELITICAS DE 2 CUPULAS CON LUZ LED, MARCA MINDRAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS. Primer cuatrimestre.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008248	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4201	80356.25	11/04/19	No. ADJ. 35228443 O.C. 37482 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008248 EVENTO 1936/2019 REPARACIÓN DE TORRE DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, SERIE NU845747-H BIEN 491646. SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008337	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	3714.29	22/04/19	CÓDIGO IGSS 726. DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 9,984.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:22 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008337	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	3714.29	22/04/19	CÓDIGO IGSS 726. DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 9,984.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:22 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008337	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	1485.71	22/04/19	CÓDIGO IGSS 726. DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 9,984.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:54:22 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008218	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	827	37.5	23/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. TUBO. Monto: 42.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:27:34 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	14250	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44894 - ADJUDICACION 35405420 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008367 - MALLA, ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	10687.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44894 - ADJUDICACION 35405420 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008367 - MALLA, ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	28500	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44894 - ADJUDICACION 35405420 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008367 - MALLA, ESTERIL DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004089	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5371	2500	25/04/19	No. ADJ. 35273620 O.C. 40308 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004089 EVENTO 1495/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLATAFORMA ELECTROQUIRURGICA DE ALTA FRECUENCIA, MARCA ETHICON ENDOSURGERY,. SERVICIO SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008353	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5418	571.43	25/04/19	PINZA PARA VIDEOCIRUGÍA (BABCOCK) PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:50:12 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008250	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4992	510.94	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38806 ADJUDICACION 35256647 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008250 BIOINDICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008250	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4992	389.28	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38806 ADJUDICACION 35256647 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008250 BIOINDICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008250	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4992	1046.2	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38806 ADJUDICACION 35256647 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008250 BIOINDICADOR.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008346	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	402	517.86	22/04/19	Código 11850, Lanceta de metal para punción capilar, de punta corta, estéril, empaque individual. ORDEN DE COMPRA NO. 39905.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008286	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	557.14	25/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 mlSegún SIAF A-01 112/2019 orden de compra 26574
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008370	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	724	9107.14	25/04/19	CAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49438.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	89.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	535.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	491.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	89.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	1562.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	89.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	535.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	491.07	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	44.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	1339.28	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4932	3303.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31623 ADJUDICACION 35136072 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008185 CINTA TESTIGO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008282	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8090	2357.15	22/04/19	APOSITO COLAGENICO DE ALGINATO DE CALCIO IMPREGNADO EN PLATA Y CARBON ACTIVADO DE 10' X 10.5' EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL APOSITO. ADJ. 35167870. FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008282	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8090	17285.71	22/04/19	APOSITO COLAGENICO DE ALGINATO DE CALCIO IMPREGNADO EN PLATA Y CARBON ACTIVADO DE 10' X 10.5' EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL APOSITO. ADJ. 35167870. FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008282.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008179	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4337	1108.94	22/04/19	No. ADJ. 35073279 O.C. 25853 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008179 EVENTO 1446-19 CODIGO IGSS 15249 PPR 75061; ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 26,059.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008179	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4337	2217.86	22/04/19	No. ADJ. 35073279 O.C. 25853 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008179 EVENTO 1446-19 CODIGO IGSS 15249 PPR 75061; ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 26,059.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008179	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4337	4990.18	22/04/19	No. ADJ. 35073279 O.C. 25853 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008179 EVENTO 1446-19 CODIGO IGSS 15249 PPR 75061; ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 26,059.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008179	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4337	1108.92	22/04/19	No. ADJ. 35073279 O.C. 25853 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008179 EVENTO 1446-19 CODIGO IGSS 15249 PPR 75061; ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 26,059.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008179	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4337	16633.92	22/04/19	No. ADJ. 35073279 O.C. 25853 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008179 EVENTO 1446-19 CODIGO IGSS 15249 PPR 75061; ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 26,059.82
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008235	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2109	17285.71	11/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 38,720.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:41:13 a. m. CODIGO 193 O.C. 17091
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008235	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2109	17285.72	11/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 38,720.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:41:13 a. m. CODIGO 193 O.C. 17091
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008281	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4707	353.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 39017 ADJUDICACION 35261165 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008281 TROCAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008281	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4707	353.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 39017 ADJUDICACION 35261165 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008281 TROCAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008281	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4707	353.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 39017 ADJUDICACION 35261165 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008281 TROCAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008281	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4707	353.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 39017 ADJUDICACION 35261165 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008281 TROCAR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	13474.93	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	286.88	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	2934.32	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	21892.66	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	1229.47	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008133	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	6491.56	23/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27,658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008133, ADJUD. 35095504. ULTIMA ENTREGA TOTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008366	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	10398.44	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50489 - ADJUDICACION 35476825 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008366 - CASSETTE PARA DOSIFICACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008366	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	31195.32	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50489 - ADJUDICACION 35476825 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008366 - CASSETTE PARA DOSIFICACION.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008366	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	32680.81	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50489 - ADJUDICACION 35476825 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008366 - CASSETTE PARA DOSIFICACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	1339.29	22/04/19	No. ADJ. 35196588 O.C. 35875 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008283 EVENTO 1902 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	2678.57	22/04/19	No. ADJ. 35196588 O.C. 35875 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008283 EVENTO 1902 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	6026.78	22/04/19	No. ADJ. 35196588 O.C. 35875 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008283 EVENTO 1902 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	1785.71	22/04/19	No. ADJ. 35196588 O.C. 35875 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008283 EVENTO 1902 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	21651.79	22/04/19	No. ADJ. 35196588 O.C. 35875 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008283 EVENTO 1902 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008078	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	806	1741.07	11/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 6407). SEGÚN SIAF NO. 118 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22608
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008078	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	806	1160.72	11/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 6407). SEGÚN SIAF NO. 118 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22608
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008078	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	806	1741.07	11/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 6407). SEGÚN SIAF NO. 118 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22608
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008078	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	806	2321.43	11/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 6407). SEGÚN SIAF NO. 118 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22608
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008078	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	806	1741.07	11/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES (CODIGO INSTITUCIONAL 6407). SEGÚN SIAF NO. 118 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22608
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008247	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	311	185.71	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 01 107-2019. OC 35976.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008247	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	311	742.86	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 01 107-2019. OC 35976.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008203	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2618	205.35	11/04/19	CODIGO 8661 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 920.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:45:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008203	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2618	308.04	11/04/19	CODIGO 8661 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 920.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:45:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008203	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2618	308.04	11/04/19	CODIGO 8661 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 920.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:45:26 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008236	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1342	334.82	11/04/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9 %, FRASCO O BOLSA 500 ML - CODIGO IGSS 725 (468-55494) - PEDIDO NO. 79/2019 OC 27367 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008236
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	1485.5	22/04/19	No. ADJ. 35196641 O.C. 35871 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008241 EVENTO 1910 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946; CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	5941.96	22/04/19	No. ADJ. 35196641 O.C. 35871 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008241 EVENTO 1910 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946; CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	13369.42	22/04/19	No. ADJ. 35196641 O.C. 35871 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008241 EVENTO 1910 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946; CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	4456.47	22/04/19	No. ADJ. 35196641 O.C. 35871 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008241 EVENTO 1910 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946; CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	49021.2	22/04/19	No. ADJ. 35196641 O.C. 35871 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008241 EVENTO 1910 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946; CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008276	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4313	80356.25	23/04/19	No. ADJ. 35228454 O.C. 37496 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008276 REPARACION DE TORRE DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, SERIE NU845744-H BIEN 491642. Monto: 80,356.25 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:08:59 p. m. SERVICIO SOLICITANTE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	2745.8	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	81.96	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	737.68	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	12212.68	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	614.73	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	8196.44	10/04/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 79,407.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:01:31 p. m. P. 170 (CODIGO IGSS 716). ORDEN DE COMPRA NO. 27658, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008109, ADJUD. NO. 35095504. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008307	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	60.71	22/04/19	No. ADJ. 35298210 O.C. 40520 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008307 EVENTO 1634 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,082.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:23 p. m. P343/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008307	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	167.86	22/04/19	No. ADJ. 35298210 O.C. 40520 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008307 EVENTO 1634 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,082.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:23 p. m. P343/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008307	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	375	22/04/19	No. ADJ. 35298210 O.C. 40520 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008307 EVENTO 1634 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,082.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:23 p. m. P343/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008307	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	107.15	22/04/19	No. ADJ. 35298210 O.C. 40520 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008307 EVENTO 1634 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,082.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:23 p. m. P343/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008307	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	1371.42	22/04/19	No. ADJ. 35298210 O.C. 40520 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008307 EVENTO 1634 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246; CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,082.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:23 p. m. P343/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	70.54	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	105.8	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	70.54	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	35.27	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	105.8	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4166	317.41	11/04/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:46:10 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008336	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	6294.64	23/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML - CODIGO IGSS 716 (411-57816) - PEDIDO NO. 78/2019 OC 30519 FACT. FACE-63-10CRT1M-001 190000008336
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008336	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	4196.43	23/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML - CODIGO IGSS 716 (411-57816) - PEDIDO NO. 78/2019 OC 30519 FACT. FACE-63-10CRT1M-001 190000008336
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008336	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	6294.64	23/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML - CODIGO IGSS 716 (411-57816) - PEDIDO NO. 78/2019 OC 30519 FACT. FACE-63-10CRT1M-001 190000008336
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008291	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	555	928.57	25/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml CODIGO IGSS 726 ORDEN DE COMPRA 27208
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008301	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1433	129.46	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 10 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA EÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. / C-9728.SEGUN O.C.42206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008351	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	1601.77	23/04/19	No. ADJ. 35403000 O.C. 44799 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008351 EVENTO 2133 CODIGO IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:53:24 p. m. P2998/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008351	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	4189.29	23/04/19	No. ADJ. 35403000 O.C. 44799 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008351 EVENTO 2133 CODIGO IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:53:24 p. m. P2998/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008351	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	9487.5	23/04/19	No. ADJ. 35403000 O.C. 44799 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008351 EVENTO 2133 CODIGO IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:53:24 p. m. P2998/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008351	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	2710.72	23/04/19	No. ADJ. 35403000 O.C. 44799 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008351 EVENTO 2133 CODIGO IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:53:24 p. m. P2998/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008351	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	34376.79	23/04/19	No. ADJ. 35403000 O.C. 44799 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008351 EVENTO 2133 CODIGO IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:53:24 p. m. P2998/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004047	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4121	4000	11/04/19	No. ADJ. 34763978 O.C. 2339 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004047 EVENTO 10/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE DOCUMENTACION COMPACTO PORTATIL PARA PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS UROLOGICOS, MARCA KARL STORZ. SERVICIO SOLICITANTE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008339	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2888	89.29	11/04/19	** OC. 37776, ADJU. 35236028, FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008339** CÓDIGO: 1551 GLUTARALDEHIDO SOLUCIÓN 2 - 3 %, GALÓN. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008184	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	928.57	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008339	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2888	312.5	11/04/19	** OC. 37776, ADJU. 35236028, FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008339** CÓDIGO: 1551 GLUTARALDEHIDO SOLUCIÓN 2 - 3 %, GALÓN. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008334	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	98.21	22/04/19	POR COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 39761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008334	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	49.11	22/04/19	POR COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 39761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008334	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	49.11	22/04/19	POR COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 39761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008334	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	49.11	22/04/19	POR COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 39761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	535.71	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	1178.57	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	535.71	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	267.87	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	803.57	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008224	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4267	2035.71	11/04/19	MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODON SIN LATEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCION EN LOS DEDOS. TALLA GRANDE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008333	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1445	185.71	23/04/19	Por compra de Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. ENTREGAR LAS 49 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39381
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008333	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1445	269.29	23/04/19	Por compra de Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. ENTREGAR LAS 49 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39381
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717	133.93	25/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN SIAF A-01 111/2019 Y ORDEN DE COMPRA: 26416
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717	334.82	25/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN SIAF A-01 111/2019 Y ORDEN DE COMPRA: 26416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008194	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	508.93	22/04/19	No. ADJ. 35145136 O.C. 32269 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008194 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008194	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	1323.21	22/04/19	No. ADJ. 35145136 O.C. 32269 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008194 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008194	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	3002.67	22/04/19	No. ADJ. 35145136 O.C. 32269 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008194 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008194	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	814.29	22/04/19	No. ADJ. 35145136 O.C. 32269 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008194 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008194	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	10840.19	22/04/19	No. ADJ. 35145136 O.C. 32269 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008194 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008242	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4326	205.35	22/04/19	No. ADJ. 35196718 O.C. 35879 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008242 EVENTO 1421 CODIGO IGSS 10744 PPR 49894; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 5,133.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008242	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4326	410.71	22/04/19	No. ADJ. 35196718 O.C. 35879 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008242 EVENTO 1421 CODIGO IGSS 10744 PPR 49894; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 5,133.93

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008242	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4326	1026.78	22/04/19	No. ADJ. 35196718 O.C. 35879 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008242 EVENTO 1421 CODIGO IGSS 10744 PPR 49894; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 5,133.93
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008210	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4751	2142.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36588 ADJUDICACION 35202691 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008210	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4751	9642.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36588 ADJUDICACION 35202691 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008210	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4751	9642.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36588 ADJUDICACION 35202691 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008242	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4326	410.72	22/04/19	No. ADJ. 35196718 O.C. 35879 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008242 EVENTO 1421 CODIGO IGSS 10744 PPR 49894; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 5,133.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008242	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4326	3080.37	22/04/19	No. ADJ. 35196718 O.C. 35879 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008242 EVENTO 1421 CODIGO IGSS 10744 PPR 49894; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 5,133.93
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008315	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	89.29	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 14 - GLUTARALDEHIDO, SOLUCIÓN 2 - 3%, GALON. C-1551 SEGÚN OC. 42518
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008315	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	89.29	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 14 - GLUTARALDEHIDO, SOLUCIÓN 2 - 3%, GALON. C-1551 SEGÚN OC. 42518
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008315	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	44.64	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 14 - GLUTARALDEHIDO, SOLUCIÓN 2 - 3%, GALON. C-1551 SEGÚN OC. 42518
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008315	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	89.29	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 14 - GLUTARALDEHIDO, SOLUCIÓN 2 - 3%, GALON. C-1551 SEGÚN OC. 42518
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008315	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	312.49	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 14 - GLUTARALDEHIDO, SOLUCIÓN 2 - 3%, GALON. C-1551 SEGÚN OC. 42518
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008277	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4205	80356.25	11/04/19	No. ADJ. 35228471 O.C. 37537 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008827 EVENTO 1935/2019 REPARACION DE TORRE DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, SERIE NU845808-H BIEN 491645 SERVICIO SOLICITANTE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008240	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	1004.46	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾¿ X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. O.C. 39061
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008056	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	765	35.71	10/04/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 40 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización; Diseño: Cierre sin adhesivo; Largo: 58 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 68 ORDEN DE COMPRA NO. 18546
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008056	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	765	71.43	10/04/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 40 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización; Diseño: Cierre sin adhesivo; Largo: 58 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 68 ORDEN DE COMPRA NO. 18546
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008056	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	765	321.43	10/04/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 40 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización; Diseño: Cierre sin adhesivo; Largo: 58 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 68 ORDEN DE COMPRA NO. 18546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008335	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1442	60.27	22/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 18 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008335	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1442	60.27	22/04/19	Por compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml, ENTREGAR LAS 18 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39394
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2623	51.79	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2623	77.68	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2623	129.46	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2648	790.18	11/04/19	** OC. 41336, ADJU. 35316635, FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008298** CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. MARCA AP PLUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2648	3266.07	11/04/19	** OC. 41336, ADJU. 35316635, FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008298** CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. MARCA AP PLUS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3942	1925	10/04/19	No. ADJ. 34842865 O.C. 6800 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008168 EVENTO 253 CODIGO IGSS 6661 PPR 74862 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3942	4400	10/04/19	No. ADJ. 34842865 O.C. 6800 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008168 EVENTO 253 CODIGO IGSS 6661 PPR 74862 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3942	9900	10/04/19	No. ADJ. 34842865 O.C. 6800 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008168 EVENTO 253 CODIGO IGSS 6661 PPR 74862 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3942	3025	10/04/19	No. ADJ. 34842865 O.C. 6800 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008168 EVENTO 253 CODIGO IGSS 6661 PPR 74862 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3942	36300	10/04/19	No. ADJ. 34842865 O.C. 6800 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008168 EVENTO 253 CODIGO IGSS 6661 PPR 74862 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008026	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	835.71	23/04/19	CODIGO IGSS 716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. OC. NO. 20393
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	4375	25/04/19	ADJ. 35112358, O.C. 29541, PED. 723, FACT. FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008212, COD 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADH PARA CIERRE E INDIC QUIMICO DE ESTE PARA ESTER EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35 - 38 CM. Monto: 10,937.50 Fecha Pub: 25/02/2019 11:45:21 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	1562.5	25/04/19	ADJ. 35112358, O.C. 29541, PED. 723, FACT. FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008212, COD 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADH PARA CIERRE E INDIC QUIMICO DE ESTE PARA ESTER EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35 - 38 CM. Monto: 10,937.50 Fecha Pub: 25/02/2019 11:45:21 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	5000	25/04/19	ADJ. 35112358, O.C. 29541, PED. 723, FACT. FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008212, COD 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADH PARA CIERRE E INDIC QUIMICO DE ESTE PARA ESTER EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35 - 38 CM. Monto: 10,937.50 Fecha Pub: 25/02/2019 11:45:21 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008073	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	540.17	10/04/19	No. ADJ. 34901351 O.C. 12366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008073 EVENTO 536-19 CODIGO IGSS 7740 PPR 73007. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008073	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	1473.21	10/04/19	No. ADJ. 34901351 O.C. 12366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008073 EVENTO 536-19 CODIGO IGSS 7740 PPR 73007. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008073	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	3339.28	10/04/19	No. ADJ. 34901351 O.C. 12366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008073 EVENTO 536-19 CODIGO IGSS 7740 PPR 73007. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008073	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	883.93	10/04/19	No. ADJ. 34901351 O.C. 12366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008073 EVENTO 536-19 CODIGO IGSS 7740 PPR 73007. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008073	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3951	12080.37	10/04/19	No. ADJ. 34901351 O.C. 12366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008073 EVENTO 536-19 CODIGO IGSS 7740 PPR 73007. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4379	80356.25	23/04/19	No. ADJ. 35228464 O.C. 37506 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008275 EVENTO 1937/2019 REPARACION DE TORRE DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, SERIE NU845734-H BIEN 491643. SERVICIO SOLICITANTE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004051	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4320	11755.95	22/04/19	No. ADJ. 35152043 O.C. 36120 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004051 evento 835/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE DE PLASMA DE PROXIDO DE HIDROGENO, MARCA JOHNSON Y JOHNSON, SERIE 0101105020, BIEN NO.491678. , CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008295	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2984	22.32	23/04/19	CÓDIGO IGSS 21,114 INDICADOR BIOLÓGICO DE PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE LECTURA RÁPIDA, COMPATIBLE CON INCUBADORA EXISTENTE EN LA UNIDAD. CAJA DE 50 UNIDADES. LABORATORIO FABRICANTE: 3M HEALTH CARE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39997
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008295	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2984	66.97	23/04/19	CÓDIGO IGSS 21,114 INDICADOR BIOLÓGICO DE PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE LECTURA RÁPIDA, COMPATIBLE CON INCUBADORA EXISTENTE EN LA UNIDAD. CAJA DE 50 UNIDADES. LABORATORIO FABRICANTE: 3M HEALTH CARE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39997
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008320	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	464.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42080 ADJUDICACION 35337059 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008320 MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008320	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	464.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42080 ADJUDICACION 35337059 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008320 MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008320	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	464.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42080 ADJUDICACION 35337059 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008320 MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008320	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	464.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42080 ADJUDICACION 35337059 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008320 MEDIA ELASTICA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008192	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	279	783.48	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36647
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008192	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	279	783.48	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36647
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	4642.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	4642.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	11607.14	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	4642.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	2321.43	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	9285.71	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	9285.71	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008202	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2617	23.21	11/04/19	CODIGO 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM Monto: 130.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:27:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008202	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2617	34.82	11/04/19	CODIGO 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM Monto: 130.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:27:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008202	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2617	58.04	11/04/19	CODIGO 8113 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM Monto: 130.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:27:02 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008278	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4517	1225	22/04/19	No. ADJ. 35287191 O.C. 40394 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008278 EVENTO 1922 CODIGO IGSS 10656 PPR 76994 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. Monto: 40,862.50 Fecha Publicación: 15/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008278	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4517	3237.5	22/04/19	No. ADJ. 35287191 O.C. 40394 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008278 EVENTO 1922 CODIGO IGSS 10656 PPR 76994 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. Monto: 40,862.50 Fecha Publicación: 15/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008278	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4517	7350	22/04/19	No. ADJ. 35287191 O.C. 40394 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008278 EVENTO 1922 CODIGO IGSS 10656 PPR 76994 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. Monto: 40,862.50 Fecha Publicación: 15/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008278	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4517	2012.5	22/04/19	No. ADJ. 35287191 O.C. 40394 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008278 EVENTO 1922 CODIGO IGSS 10656 PPR 76994 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. Monto: 40,862.50 Fecha Publicación: 15/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004048	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4108	6666.67	10/04/19	No. ADJ. 34763896 O.C. 2335 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004048 EVENTO 142/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE LASER HOLMIUM PARA UROLOGIA, MARCA KARL STORZ, SERIE YV0743, BIEN NO. 491610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008278	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4517	27037.5	22/04/19	No. ADJ. 35287191 O.C. 40394 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008278 EVENTO 1922 CODIGO IGSS 10656 PPR 76994 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. Monto: 40,862.50 Fecha Publicación: 15/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004050	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4117	20000	11/04/19	No. ADJ. 34763989 O.C. 2349 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004050 EVENTO 11/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRES DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SERVICIO SOLICITANTE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008249	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4694	2566.97	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24612 ADJUDICACION 35059597 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008249 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008249	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4694	2566.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24612 ADJUDICACION 35059597 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008249 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008249	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4694	2566.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24612 ADJUDICACION 35059597 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008249 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008249	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4694	2566.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24612 ADJUDICACION 35059597 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008249 SUTURA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008205	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	75.89	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008205	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	113.84	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008205	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	189.73	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008253	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2606	352.68	11/04/19	CÓDIGO IGSS 10,738 DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 g. FRASCO DE 50 Tbs. MARCA: JHONSON & JHONSON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39977
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008228	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	697.32	10/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 21,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008228	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	8177.68	10/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 21,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008228	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	3803.57	10/04/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 21,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008227	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	180.8	11/04/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO NEONATAL, TIPO GUEDEL No. 0, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO Monto: 337.50 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:18:05 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008227	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	120.54	11/04/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO NEONATAL, TIPO GUEDEL No. 0, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO Monto: 337.50 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:18:05 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008255	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1675	4004.46	11/04/19	F-82 C-6407, TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÒN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO, TOTAL CON IVA: .Q 4,485.00. O.C. 36480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	1714.29	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	2571.43	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	1714.29	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	857.14	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	4285.71	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	6000	11/04/19	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:16 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	1197.32	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	7191.91	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	4805.25	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	5595.48	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	7183.92	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008209	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	53935.34	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35787 ADJUDICION 35194926 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008209 CLORURO DE SODIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008211	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4701	2410.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36592 ADJUDICACION 35202841 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008211 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008211	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4701	9040.17	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36592 ADJUDICACION 35202841 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008211 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008211	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4701	9040.17	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 36592 ADJUDICACION 35202841 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008211 EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008187	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1795	1339.29	25/04/19	ADJ. 35113274, O.C. 29562, PED. 864, FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008187,COD 18978 TUBO OROTRAQUEAL PARA MAS LARÌNGEA TIPO FAST TRACK No. 6.5 DE PVC CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÒN,CONECTOR DE 15 mm. LÍNEA RADIOPACA, PUNTA MURPHY. EMPAQUE INDIV, ESTÉRIL DE Monto: 1,339.29 Fecha Publ: 04/03/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008032	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	763	500	10/04/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio Frasco - 50 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 33 ORDEN DE COMPRA NO. 18536
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008032	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	763	1250	10/04/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio Frasco - 50 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 33 ORDEN DE COMPRA NO. 18536
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008032	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	763	125	10/04/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio Frasco - 50 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 33 ORDEN DE COMPRA NO. 18536
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008032	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	763	1250	10/04/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio Frasco - 50 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 33 ORDEN DE COMPRA NO. 18536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008349	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5066	2970.99	23/04/19	No. ADJ. 35403093 O.C. 44808 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008349 EVENTO 2119/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS. Monto: 74,274.55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008349	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5066	5941.96	23/04/19	No. ADJ. 35403093 O.C. 44808 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008349 EVENTO 2119/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS. Monto: 74,274.55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008349	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5066	13369.42	23/04/19	No. ADJ. 35403093 O.C. 44808 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008349 EVENTO 2119/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS. Monto: 74,274.55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008349	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5066	2970.98	23/04/19	No. ADJ. 35403093 O.C. 44808 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008349 EVENTO 2119/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS. Monto: 74,274.55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008349	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5066	49021.2	23/04/19	No. ADJ. 35403093 O.C. 44808 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008349 EVENTO 2119/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS. Monto: 74,274.55
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	437.41	25/04/19	Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN SIAFL A-01 114/2019 Y ORDEN DE COMPRA 25562
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008270	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1695	1141.07	23/04/19	CODIGO IGSS 728 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml. ORDEN DE COMPRA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	7276.79	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	7276.79	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	10187.5	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	7276.79	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	2910.71	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	16008.93	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008045	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	14553.56	23/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 73,350.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-1900000008206	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2601	2142.72	10/04/19	CÓDIGO 9845 / SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA , EMPAQUE ESTÉRIL , DESCARTABLE . CÓDIGO FINANZAS 74827 Monto: 11,999.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:15:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-1900000008206	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2601	3571.21	10/04/19	CÓDIGO 9845 / SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA , EMPAQUE ESTÉRIL , DESCARTABLE . CÓDIGO FINANZAS 74827 Monto: 11,999.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:15:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-1900000008206	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2601	4999.69	10/04/19	CÓDIGO 9845 / SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA , EMPAQUE ESTÉRIL , DESCARTABLE . CÓDIGO FINANZAS 74827 Monto: 11,999.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:15:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008183	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2530	2785.71	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008310	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	399.29	25/04/19	PEDIDO 50-2019; DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9% FRASCO O BOLSA 1,000ML; CODIGO IGSS 726. ORDEN DE COMPRA 41629
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008310	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	399.29	25/04/19	PEDIDO 50-2019; DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9% FRASCO O BOLSA 1,000ML; CODIGO IGSS 726. ORDEN DE COMPRA 41629
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008310	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	315.71	25/04/19	PEDIDO 50-2019; DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9% FRASCO O BOLSA 1,000ML; CODIGO IGSS 726. ORDEN DE COMPRA 41629
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008244	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365	1450.89	25/04/19	CÓDIGO 6407, TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. O.C. 39896
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008201	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2600	41.07	10/04/19	CODIGO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 253.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:48:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008201	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2600	30.8	10/04/19	CODIGO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 253.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:48:03 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008201	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2600	154.02	10/04/19	CODIGO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 253.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:48:03 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008279	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1965	6.7	11/04/19	PEDIDO 53, CÓDIGO 725, Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 375.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:14:04 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34816, F: FACE-63-10CRT1M-001-190000008279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008279	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1965	328.12	11/04/19	PEDIDO 53, CÓDIGO 725, Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 375.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:14:04 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34816, F: FACE-63-10CRT1M-001-190000008279
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004100	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5108	10267.86	23/04/19	No. ADJ. 34904583 O.C. 12902 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004100 EVENTO 497/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO CON PANTALLA TACTIL, CON 10 MONITORES, MARCA MINDRAY, MODELO HIPERVISOR VI, BIEN NO. 445836.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	80.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	120.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4774	361.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32684 - ADJUDICACION 35149764 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008186 - CINTA TESTIGO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	5571.43	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008169	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3875	6383.93	10/04/19	No. GEST. 35191084 No. CUR. 2972 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008169 FEBRERO/19 RENTA DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES. SERVICIO SOLICITANTE: ANESTESIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008180	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3793	1485.5	10/04/19	No. ADJ. 34957057 O.C. 17431 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008180 EVENTO 1047-19 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008180	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3793	5941.96	10/04/19	No. ADJ. 34957057 O.C. 17431 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008180 EVENTO 1047-19 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008180	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3793	13369.42	10/04/19	No. ADJ. 34957057 O.C. 17431 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008180 EVENTO 1047-19 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008180	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3793	4456.47	10/04/19	No. ADJ. 34957057 O.C. 17431 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008180 EVENTO 1047-19 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008180	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3793	49021.2	10/04/19	No. ADJ. 34957057 O.C. 17431 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008180 EVENTO 1047-19 CODIGO IGSS 10759 PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	928.57	11/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) según siaf-01 No. 93 orden de compra 39548
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	1392.86	11/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) según siaf-01 No. 93 orden de compra 39548
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	928.58	11/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) según siaf-01 No. 93 orden de compra 39548
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	1392.85	11/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) según siaf-01 No. 93 orden de compra 39548
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008016	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	205.35	10/04/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 70 MM, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10744 Monto: 1,610.00. P5741. ORDEN DE COMPRA NO. 17874, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008016, ADJ. NO. 34969080.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008016	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	1026.79	10/04/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 70 MM, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10744 Monto: 1,610.00. P5741. ORDEN DE COMPRA NO. 17874, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008016, ADJ. NO. 34969080.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008016	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2877	205.36	10/04/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 70 MM, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10744 Monto: 1,610.00. P5741. ORDEN DE COMPRA NO. 17874, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008016, ADJ. NO. 34969080.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	464.29	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	1625	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	464.29	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	232.14	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	232.14	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008118	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	1508.93	10/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No.5.5 ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:50:14 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	5282.4	10/04/19	No. ADJ. 34863960 O.C. 8844 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008035 EVENTO 203/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 716 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	5282.39	10/04/19	No. ADJ. 34863960 O.C. 8844 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008035 EVENTO 203/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 716 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	13205.98	10/04/19	No. ADJ. 34863960 O.C. 8844 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008035 EVENTO 203/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 716 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	13205.98	10/04/19	No. ADJ. 34863960 O.C. 8844 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008035 EVENTO 203/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 716 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	15839.7	10/04/19	No. ADJ. 34863960 O.C. 8844 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008035 EVENTO 203/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 716 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008182	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	401.79	10/04/19	No. ADJ. 35129421 O.C. 30776 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008182 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008182	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	1004.47	10/04/19	No. ADJ. 35129421 O.C. 30776 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008182 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008182	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	401.78	10/04/19	No. ADJ. 35129421 O.C. 30776 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008182 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008182	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	3013.38	10/04/19	No. ADJ. 35129421 O.C. 30776 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008182 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	908.04	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	1824.11	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	6983.03	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	908.04	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	3648.22	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008167	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	16087.49	22/04/19	3,778 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716 SEGÚN OC. 31950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	1517.85	10/04/19	No. ADJ. 35073323 O.C. 25862 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008156 EVENTO 1239 CODIGO IGSS 15200 PPR 72821; KIT DE HEMOSTÁTICO DE GELATINA ABSORBIBLE EN POLVO INCLUYE: 2 JERINGAS Y ADAPTADOR PARA LA MEZCLA, CÁNULA FLEXIBLE Y ESTÁNDAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	1517.86	10/04/19	No. ADJ. 35073323 O.C. 25862 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008156 EVENTO 1239 CODIGO IGSS 15200 PPR 72821; KIT DE HEMOSTÁTICO DE GELATINA ABSORBIBLE EN POLVO INCLUYE: 2 JERINGAS Y ADAPTADOR PARA LA MEZCLA, CÁNULA FLEXIBLE Y ESTÁNDAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	4553.57	10/04/19	No. ADJ. 35073323 O.C. 25862 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008156 EVENTO 1239 CODIGO IGSS 15200 PPR 72821; KIT DE HEMOSTÁTICO DE GELATINA ABSORBIBLE EN POLVO INCLUYE: 2 JERINGAS Y ADAPTADOR PARA LA MEZCLA, CÁNULA FLEXIBLE Y ESTÁNDAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	3035.72	10/04/19	No. ADJ. 35073323 O.C. 25862 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008156 EVENTO 1239 CODIGO IGSS 15200 PPR 72821; KIT DE HEMOSTÁTICO DE GELATINA ABSORBIBLE EN POLVO INCLUYE: 2 JERINGAS Y ADAPTADOR PARA LA MEZCLA, CÁNULA FLEXIBLE Y ESTÁNDAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	18214.29	10/04/19	No. ADJ. 35073323 O.C. 25862 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008156 EVENTO 1239 CODIGO IGSS 15200 PPR 72821; KIT DE HEMOSTÁTICO DE GELATINA ABSORBIBLE EN POLVO INCLUYE: 2 JERINGAS Y ADAPTADOR PARA LA MEZCLA, CÁNULA FLEXIBLE Y ESTÁNDAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008182	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	200.9	10/04/19	No. ADJ. 35129421 O.C. 30776 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008182 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008047	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	371.43	25/04/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 021/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21,582
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008047	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	742.86	25/04/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 021/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21,582
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008004	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	246	334.82	10/04/19	6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR. ORDEN DE COMPRA No. 14622. CODIGO IGSS 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008092	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1175	835.71	23/04/19	1000ML. OC. NO. 11656.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008369	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	829	3013.39	25/04/19	CAMILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49421.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008293	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5387	580.36	25/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN NO. 6, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008293	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5387	11026.78	25/04/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN NO. 6, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:45:15 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008376	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	3820.54	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31595, ADJUDICACIÓN 35135794, FACE-63-10CRT1M-001-190000008376, KIT DE CURACIÓN ABDOMINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008376	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	3820.54	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31595, ADJUDICACIÓN 35135794, FACE-63-10CRT1M-001-190000008376, KIT DE CURACIÓN ABDOMINAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004099	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5381	16428.57	25/04/19	No. ADJ. 34763764 O.C. 2331 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004099 EVENTO 143/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MESAS QUIRÚRGICAS ELECTROHIDRÁULICA, MARCA MINDRAY. Monto: 49,285.71 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:57:10 p. m. SERVICIO SOLICITANTE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004126	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5394	3660.71	25/04/19	No. ADJ. 34956140 O.C. 17545 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004126 EVENTO 751/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUNAS DE CALOR RADIANTE, MARCA MEDIX, MODELO SM-401, SERIE 3984, 3977, 2273, BIEN 445896, 445897, 388714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5382	16428.57	25/04/19	No. ADJ. 35272926 O.C. 40311 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004101 EVENTO 1527/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 7 PARÁMETROS CON CAPNOGRAFIA MARCA MINDRAY,SOLICITUD: INTERMEDIOS DE ADULTOS PRIMER CUATRI..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008375	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5374	1485.5	24/04/19	No. ADJ. 35414305 O.C. 45597 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008375 evento 2127/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACION PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CARGA PARA 5 PROCESOS P/771 PPR/47946,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008375	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5374	4456.47	24/04/19	No. ADJ. 35414305 O.C. 45597 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008375 evento 2127/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACION PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CARGA PARA 5 PROCESOS P/771 PPR/47946,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008375	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5374	10398.43	24/04/19	No. ADJ. 35414305 O.C. 45597 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008375 evento 2127/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACION PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CARGA PARA 5 PROCESOS P/771 PPR/47946,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008375	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5374	2970.98	24/04/19	No. ADJ. 35414305 O.C. 45597 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008375 evento 2127/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACION PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CARGA PARA 5 PROCESOS P/771 PPR/47946,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008375	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5374	35651.79	24/04/19	No. ADJ. 35414305 O.C. 45597 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008375 evento 2127/2019 CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACION PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CARGA PARA 5 PROCESOS P/771 PPR/47946,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004102	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5383	18392.86	25/04/19	No. ADJ. 35295790 O.C. 40588 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004102 EVENTO 1734/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONITORES CARDIACOS TIPO MODULAR, MARCA MINDRAY, MODELO T5, SOLICITUD: INTENSIVO DE ADULTOS. P.C
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004114	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5379	714.29	25/04/19	No. ADJ. 34903063 O.C. 12986 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004114 EVENTO 565/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR PORTATIL MARCA MINDRAY, SERIE DG26006279, BIEN 431892.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004120	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5236	10714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17558, ADJUDICACIÓN 34966952, FACE-63-4FEA-001-190000004120, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL ENERO A ABRIL/2019 CENTRAL DE MONITOREO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004121	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5017	1607.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17983 ADJUDICACION 34967394 FACTURA FACE-63-4FEA-001-190000004121 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL/2019 MONITORES DE SIGNOS VITALES.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5216	5446.44	23/04/19	No. ADJ. 35467406 O.C. 49527 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008374 evento 2190/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 54,464.29 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:20:53 p. m. codigo igss: 728, cantidad: 10,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5216	5446.43	23/04/19	No. ADJ. 35467406 O.C. 49527 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008374 evento 2190/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 54,464.29 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:20:53 p. m. codigo igss: 728, cantidad: 10,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5216	13616.07	23/04/19	No. ADJ. 35467406 O.C. 49527 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008374 evento 2190/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 54,464.29 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:20:53 p. m. codigo igss: 728, cantidad: 10,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5216	13616.07	23/04/19	No. ADJ. 35467406 O.C. 49527 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008374 evento 2190/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 54,464.29 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:20:53 p. m. codigo igss: 728, cantidad: 10,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008374	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5216	16339.28	23/04/19	No. ADJ. 35467406 O.C. 49527 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008374 evento 2190/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 54,464.29 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:20:53 p. m. codigo igss: 728, cantidad: 10,000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008388	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5273	2008.93	25/04/19	Sistema de drenaje quirúrgico post operatorio cerradoCalibre: 22 f; Capacidad: 500 Mililitro; Característica especial: Resistente a oclusión por coágulos; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Reservorio acoplado que posee vacío accionado manualmente, segmento multiranurado circular de 15 cent
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004130	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5055	1473.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17979 ADJUDICACION 34967437 FACTURA FACE-63-4FEA-001-190000004130 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2019 A ULTRASONIDO PORTATIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008378	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5393	2051.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31584, ADJUDICACIÓN 35135361, FACE-63-10CRT1M-001-190000008378, KIT DE CURACIÓN PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008378	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5393	1025.89	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 31584, ADJUDICACIÓN 35135361, FACE-63-10CRT1M-001-190000008378, KIT DE CURACIÓN PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004122	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5234	892.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17566, ADJUDICACIÓN 34966769, FACE-63-4FEA-001-190000004122, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL ENERO A ABRIL/2019 MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008350	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5222	2425.89	23/04/19	No. ADJ. 35407753 O.C. 44917 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008350 EVENTO 1923 CODIGO IGSS 9995 PPR 71514 ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml., CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Monto: 2,425.89
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008368	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	830	3482.14	25/04/19	Otorrinolaringoscopio, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49454.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E42D215-3566093728	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3634	5803.57	25/04/19	** OC. 50606, ADJU. 35482107, FACT. 6E42D215-3566093728** OTOSCOPIO (EQUIPO DE OTORRINOLARINGOSCOPIO) ANCHO: UNIVERSAL, CLASE: MEDICO, MATERIAL: METAL/PLÁSTICO, USO: EXAMINAR EL CONDUCTO AUDITIVO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004113	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5377	714.29	25/04/19	No. ADJ. 34901719 O.C. 13018 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000004113 EVENTO 567/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR CARDIOVECTOR PORTATIL, MARCA MINDRAY, MODELO BENEHEART D6 SERIE DG-48011790, BIEN No. 475635
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1252	11575.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 50238/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-246	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	145	24/04/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN OC.45151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-246	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	50	24/04/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN OC.45151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-246	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	120	24/04/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN OC.45151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-246	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	2882.14	24/04/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.SEGUN OC.45151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-249	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	1033	25/04/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465. SEGÚN OC. 50692
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-251	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	144	25/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 119 SPS-465. SEGUN O.C. 50545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-251	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	8202	25/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 119 SPS-465. SEGUN O.C. 50545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-251	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	330	25/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 119 SPS-465. SEGUN O.C. 50545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-251	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	136	25/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 119 SPS-465. SEGUN O.C. 50545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-247	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	140	23/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-247	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	40	23/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-247	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	460	23/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-247	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	916	23/04/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	50	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	48	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	55	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	1165	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	1205	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	192	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-255	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	250	25/04/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.SEGUN OC.50417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-253	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	1800	26/04/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.49830
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-253	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	3150	26/04/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.49830
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-253	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	1700	26/04/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.49830
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-248	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	48	24/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 133 SPS-465. SEGUN O.C. 44835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-248	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	140	24/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 133 SPS-465. SEGUN O.C. 44835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-248	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	7619	24/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 133 SPS-465. SEGUN O.C. 44835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-248	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	100	24/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 133 SPS-465. SEGUN O.C. 44835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3008	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	1412.5	22/04/19	No. ADJ. 35437389 O.C. 47737 FAC: A-3008 EVENTO 598/2018. SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3018	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9457	3600	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA P/EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002031, 002661, 002355. ADJ. 35465640. FACT. SERIE A-3018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9458	4000	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (MIBI) SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC31206/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0084/19 DE FECHA 05/04/19. ADJ. 35451423. FACT. SERIE A-3014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9458	32000	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (MIBI) SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC31206/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0084/19 DE FECHA 05/04/19. ADJ. 35451423. FACT. SERIE A-3014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3016	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9459	14125	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC34634/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 85/19 DEL 05/4/19. ADJ. 35451590. ACT. SERIE A-3016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3016	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9459	46612.5	24/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC34634/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 85/19 DEL 05/4/19. ADJ. 35451590. ACT. SERIE A-3016.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	1300	23/04/19	1 SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 48652 ADJ:35457227 FACTURA A-3017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3009	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4424	4800	22/04/19	No. ADJ. 35430752 O.C. 47639 FAC: A-3009 EVENTO 464/2018 SERV.DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGR.POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT).Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA).
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3007	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	1800	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46042, F: A-3007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	2000	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-3006, OC 46592
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	2650	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-3006, OC 46592
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3010	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4425	20400	22/04/19	No. ADJ. 35430794 O.C. 47640 FAC: A-3010 EVENTO 464/2018 SERV.DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGR.POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT) Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA).POR AUSENCIA DE OFERTAS,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9422	2000	23/04/19	CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001732. ADJ. 35451026. FACT. SERIE A-3013.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3012	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	935	23/04/19	Servicio de Centellografía tiroides morfológico a pacientes referidos de Igss hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 45363
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2988	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	1300	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-162	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1551	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.50468.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	431	8000	24/04/19	Orden de compra No. 52730, Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos, a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 052-SPD/2019 y contrato No. 052-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1192	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49093/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	2032.8	26/04/19	No. ADJ. 35081218 O.C. 26009 FAC: E-5 EVENTO 1311/2019 CÒDIGO IGSS 704 CÒDIGO PPR 704 FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	2031.92	26/04/19	No. ADJ. 35081218 O.C. 26009 FAC: E-5 EVENTO 1311/2019 CÒDIGO IGSS 704 CÒDIGO PPR 704 FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	5080.24	26/04/19	No. ADJ. 35081218 O.C. 26009 FAC: E-5 EVENTO 1311/2019 CÒDIGO IGSS 704 CÒDIGO PPR 704 FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	5080.24	26/04/19	No. ADJ. 35081218 O.C. 26009 FAC: E-5 EVENTO 1311/2019 CÒDIGO IGSS 704 CÒDIGO PPR 704 FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	6097.52	26/04/19	No. ADJ. 35081218 O.C. 26009 FAC: E-5 EVENTO 1311/2019 CÒDIGO IGSS 704 CÒDIGO PPR 704 FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-103	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1215	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49273/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-57	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	866	6300	25/04/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, Correspondiente al cuarto producto, según Contrato No. 165-DL/2019, de fecha 15/01/2019 LIQUIDACION OC. 56569
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	46107762	MENDEZ RODRIGUEZ PABLO ISAAC	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1578	446.43	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN RELOJ BIOMETRICO DEL MODULO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENEL RELOJ BIOMETRICO DEL CONSULTORIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOFTWARE, CON LIMPIEZA DE EVENTOS, ACTUALIZACION Y LIBERACION DE MEMORIA.NPG E452888611
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1916	1608.2	11/04/19	PEDIDO 150, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:03:34 p. m. SEGUN OC 34668, F B-24.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1916	78614.8	11/04/19	PEDIDO 150, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:03:34 p. m. SEGUN OC 34668, F B-24.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	40111.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017, OC-37941, ADJ.35239180. B-27
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	40111.5	11/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017, OC-37941, ADJ.35239180. B-27
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017, OC-44190, ADJ.35398797, B-34.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017, OC-44190, ADJ.35398797, B-34.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	40111.5	11/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-38769, ADJ.35256870, B-30.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	40111.5	11/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-38769, ADJ.35256870, B-30.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	5610	23/04/19	COD. IGSS: 10415 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES. OC 38626
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-41610 ADJ-35309408 FACTURA-B-31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-41610 ADJ-35309408 FACTURA-B-31
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1791	804.1	10/04/19	PEDIDO 151, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 39,831.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:02:41 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38231, F: B-28
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1791	39026.9	10/04/19	PEDIDO 151, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 39,831.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:02:41 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38231, F: B-28
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3357	3875	23/04/19	COD. IGSS: 10587 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31 UNIDADES, OC. 40753
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2565	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-44207 ADJ-35389655 FACTURA-B-35
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2565	40111.5	23/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-44207 ADJ-35389655 FACTURA-B-35
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2128	40111.5	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-35930 ADJ-35192605 FACTURA B-25
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2128	40111.5	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-35930 ADJ-35192605 FACTURA B-25
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2386	40111.5	23/04/19	CODIGSS10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TAB DLIBERACION MODIFICADA 0.5 MG0.04 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto 80,223.00 LA PRESENTE ORDEN AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN 32482 DFECHA14/3/2019 Y FACT SERIE B No22 D FECHA 18/3/2019 Y RECIBO D ALMACE No970862 D FECHA18/3/2019 OC-45629 ADJ-35409123 FACT.B-22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2386	40111.5	23/04/19	CODIGSS10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TAB DLIBERACION MODIFICADA 0.5 MG0.04 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto 80,223.00 LA PRESENTE ORDEN AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN 32482 DFECHA14/3/2019 Y FACT SERIE B No22 D FECHA 18/3/2019 Y RECIBO D ALMACE No970862 D FECHA18/3/2019 OC-45629 ADJ-35409123 FACT.B-22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2252	40111.5	11/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-31307, ADJ.35133976, B-19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2252	40111.5	11/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-31307, ADJ.35133976, B-19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2130	40111.5	10/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-36666 ADJ-35209676 FACTURA B-26

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2130	40111.5	10/04/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 123/2017 OC-36666 ADJ-35209676 FACTURA B-26
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1973	40111.5	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017. OC 33967, ADJ 35170569, FACTURA B-23
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1973	40111.5	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 NO. 123/2017. OC 33967, ADJ 35170569, FACTURA B-23
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7191	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	4866.07	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49562
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6983	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	2008.93	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49477
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7189	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	1696.43	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-7189, OC 46637
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7189	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	4017.86	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-7189, OC 46637
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7193	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	2008.93	22/04/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría OC. NO. 45438
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7195	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	312.5	23/04/19	UROFLUJOMETRIASEGUN OC 52109SEGUN AD 35501150
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7190	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	2321.43	22/04/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52446.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7192	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	312.5	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49566
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6852	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	3392.86	09/04/19	SEGUN NO DE PREORDEN NO. 34801966. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 7722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4879	13548.38	24/04/19	No. ADJ. 35518372 O.C. 53888 FAC: A-19 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. SIAF A-01 3991/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4880	14000	24/04/19	No. ADJ. 35519081 O.C. 53932 FAC: A-20 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. SIAF A-01 3992/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4881	14000	24/04/19	No. ADJ. 35518750 O.C. 53928 FAC: A-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. SIAF A-01 3993/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16303	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	6117.41	09/04/19	CODIGO IGSS 1,323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16303	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	15721.43	09/04/19	CODIGO IGSS 1,323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39723
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16317	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	350	22/04/19	Código 1357, Ácido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml. O.C. 43245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	137.5	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	17.19	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	51.55	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	120.31	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	68.75	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	34.38	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	859.38	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	343.75	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	85.94	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	189.06	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16282	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	17.19	25/04/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 85 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 18 UNIDADES. OC 33078
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16304	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	171.43	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1317, ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICILICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. O.C. 41672
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16339	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	204	24/04/19	ACIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML, PEDIDO 624/2019, CODIGO IGSS 1357, CODIGO PpR 48236, CANTIDAD 332 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 624/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48305 FACTURA SERIE B NUMERO 16339 DE FECHA 11/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16339	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	2040	24/04/19	ACIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML, PEDIDO 624/2019, CODIGO IGSS 1357, CODIGO PpR 48236, CANTIDAD 332 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 624/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48305 FACTURA SERIE B NUMERO 16339 DE FECHA 11/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16339	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	20332	24/04/19	ACIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML, PEDIDO 624/2019, CODIGO IGSS 1357, CODIGO PpR 48236, CANTIDAD 332 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 624/2019 Y ORDEN DE COMPRA 48305 FACTURA SERIE B NUMERO 16339 DE FECHA 11/04/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16307	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	1450	22/04/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION 8 G-8G/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:42:35 p. m. COD. 1314 O.C. 41257
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16316	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	908	2211.16	25/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. codigo 1317. OC. 45124
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	2627.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	69	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	908.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	454.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	1748	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	103.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	46	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	12253.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	891.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	3634	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44335 - ADJUDICACION 35400055 - FACT. B-16314 - PASTA LASSAR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16347	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2064	14116.07	24/04/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML, PEDIDO 623/2019, CODIGO IGSS 1323, CODIGO PpR 74222, CANTIDAD 930 Monto: 14,116.07 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 623/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51686 FACTURA SERIE B NUMERO 16347 DE FECHA 15/04/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16271	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	68	09/04/19	COD. IGSS: 1357 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . OC. 27245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16271	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	1360	09/04/19	COD. IGSS: 1357 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . OC. 27245
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16279	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	680	09/04/19	Acido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16% - 20%, frasco 15 ml - 20 ml
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1876	6425.09	25/04/19	ADJ. 35052645, O.C. 23762, PED. 576, FACT. A-258, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,673.66 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:43:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1876	4546.47	25/04/19	ADJ. 35052645, O.C. 23762, PED. 576, FACT. A-258, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,673.66 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:43:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1876	4702.1	25/04/19	ADJ. 35052645, O.C. 23762, PED. 576, FACT. A-258, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,673.66 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:43:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1616	6314.28	23/04/19	ADJ. 35042755, O.C. 23183, PED. 383, FACT. A-235, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,406.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:35:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1616	4470.09	23/04/19	ADJ. 35042755, O.C. 23183, PED. 383, FACT. A-235, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,406.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:35:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1616	4621.88	23/04/19	ADJ. 35042755, O.C. 23183, PED. 383, FACT. A-235, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,406.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:35:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1205	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48401
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1227	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48788
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8615	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	2200	08/04/19	RECTOSIGMOIDOSCOPIA (COD IGSS 330340), VIDEOCOLONOSCOPIA (COD IGSS 330320). O.C.44953
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8615	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	5500	08/04/19	RECTOSIGMOIDOSCOPIA (COD IGSS 330340), VIDEOCOLONOSCOPIA (COD IGSS 330320). O.C.44953
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8614	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	1300	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330322, 330271. O.C.44943
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8621	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	8482.14	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #48015, F: A-8621
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8613	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	1100	10/04/19	VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. (COD IGSS 330322) O.C.44949

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8616	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	1650	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330271, 330290. O.C.44960
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8616	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	13707.14	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330271, 330290. O.C.44960
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	8064.51	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO 2019). SEGUN CONTRATO NO. 269-DL/2019. CODIGO SC-711730. OC-53970, ADJ.35521900, FACT: B-2
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227076	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290	546.43	11/04/19	VASO DESECHABLE.ORDEN DE COMPRA 36259
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4511	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	996.43	25/04/19	** OC. 56298, ADJU. 35553834, FACT. A-4511** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4453	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4343	1785	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41663 - ADJUDICACION 35299902 - FACT. A-4453 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4415	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4238	2125	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25775 - ADJUDICACION 35069167 - FACT. A-4415 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4416	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	2125	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25781 ADJUDICACION 35069216 FACTURA A-4416 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4417	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4614	2125	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25806 ADJUDICACION 35069654 FACTURA A-4417 CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4418	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	510	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25785 ADJUDICACION 35069359 FACTURA A-4418 CONSULTA A OTORINOLARINGOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4457	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	500	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41662 - ADJUDICACION 35300016 - FACT. A-4457 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4512	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	830.36	26/04/19	** OC. 56301, ADJU. 35553869, FACT. A-4512** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4509	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	83.04	25/04/19	** OC. 59572, ADJU. 35619034, FACT. A-4509** OTORRINOLARINGOLOGIA: CONSULTA OROTINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4510	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	83.04	25/04/19	** OC. 56299, ADJU. 35553851, FACT. A-4510** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-753	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	1102.68	24/04/19	Consultas Oftalmológicas OC. 48248
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-753	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	1187.5	24/04/19	Consultas Oftalmológicas OC. 48248
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-753	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	84.82	24/04/19	Consultas Oftalmológicas OC. 48248
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	9785.72	24/04/19	Diversos exámenes de oftalmológicos OC. 48233
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-754	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	3660.71	24/04/19	Diversos exámenes de oftalmológicos OC. 48233
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-752	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	946.43	22/04/19	CONSULTAS Y EXÁMENES OFTALMOLÓGICOS OC. 46521
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-752	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	3000	22/04/19	CONSULTAS Y EXÁMENES OFTALMOLÓGICOS OC. 46521
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-752	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	84.82	22/04/19	CONSULTAS Y EXÁMENES OFTALMOLÓGICOS OC. 46521
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73785	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1778	696.43	22/04/19	P-421, C-S/C: LIMPIADOR DE PISOS, ESTADO: LIQUIDO; TIPO DE PISO: MADERA, CERAMICO Y LAMINADO; ENVASE (1 GALON), TOTAL CON IVA: Q. 780.00. O.C. 43164
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-73751	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3158	4017.86	22/04/19	ADJUDICACION: 35387395 OC: 44234 FACTURA: A-73751 COD. 8101 DIMETILBENCILANOMIO, GALON. DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INERTES CON ACCION BACTERICIDA, ESPOROCIDA, TUBERULOCIDA, VIRUCIDA, PSEUDOMONICIDA CON CLORUROS DE N-ALQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALON.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73902	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2241	49.11	23/04/19	PEDIDO ADM0234 Alcohol industrial; Clase: Químico; Uso: Limpieza; Envase; 1 Litro, SERVICIO ADMINISTRACION.- SEGUN OC 46816, F A-73902.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2584	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 122-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 35497352
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2893	22321.43	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 151-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 51454
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-162	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2684	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 054-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC 52685
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5423	75253.93	25/04/19	SERVICIO DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PRINCIPALES Monto: 84,284.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:37:42 p. m.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-752	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	99	2286.61	10/04/19	REPARACION E INSTALACION DE ORINAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE DIRECCION DEPARTAMENTEAL QUETZALTENANGO. O.C. 38254/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5482	77596.16	25/04/19	Servicio de mantenimiento de piso Quarry Tyle cocina y laboratorio - 571 metros cuadrados. P.135 Monto: 86,907.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 8:57:23 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	1803.57	22/04/19	ODONTOLOGIA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA), (COD. IGSS 510680). O.C.50381
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2879	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	1892.86	22/04/19	PERIODONCIA POR ESPECIALISTA, O.C. 50757
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-45	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72	21700	08/04/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de marzo 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-267	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	6696.43	24/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.52603
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-266	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	6480.41	24/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.52629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-268	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	6696.43	24/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.52576
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-60	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1656	13392.86	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51197
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1186	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49249/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5845	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	857.14	22/04/19	ADJ. 35200813, O.C. 36077, FACT. A-5845, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:41:53 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5846	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	1071.43	23/04/19	ADJ. 35202926, O.C. 36264, FACT. A-5846, A-5843, ODON POR ESPEC; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Y ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CON Monto: 35,357.14 Fecha Pub: 24/08/2018 2:16:12 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5840	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	3950.89	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-5840 INCLUYEN SPS-465; 002451, 001767, 000593; 000178; 00097; 001028, 001194, 000396; 001635; 000057; 000158, 002168; 004256; 004398; 002335. O.C. 56349
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5837	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	1607.14	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-55115, ADJ. 35540306, A-5837.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5837	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	642.86	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-55115, ADJ. 35540306, A-5837.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5847	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	1500	22/04/19	ADJ. 35051757, O.C. 23835, FACT. A-5847, ODONTOLOGIA POR ESPE; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Y ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:16:12 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5835	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	7071.43	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).ORDEN DE COMPRA No. 51723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5836	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	3000	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).ORDEN DE COMPRA No.51715
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5821	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	642.86	15/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-44819, ADJ.35390273, A-5821.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5820	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	1960	10/04/19	Tratamiento de (endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (Incluye consulta) y Tratamiento de (endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (Incluye consulta)ORDEN DE COMPRA No. 42558
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5850	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	7375	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-5850 INCLUYEN SPS-465; 000948; 003821; 001778; 003698, 003970; 004500; 004733, 000582, 003757; 003561; 001312; 001632; 001243; 003993; 002793; 001888; 001193; 000829; 002457; 002410; 002105; 002312; 003016; 002497; 004483; 001393; 001528; 005391. O.C. 57170
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5848	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	9482.14	25/04/19	SEGÚN FACT. A- 5848 INCLUYE SPS-465; 003374; 003645, 000425, 001637; 000546, 0002492, 004415; 000779, 004423; 002652, 002639, 002684, 002764, 001234, 001809, 001993, 001144, 002210; 002211, 002100; 003108; 002653, 005144, 005145; 000988; ,004717, 004719, 001527, 000651, DETALLE ADJUNTO O.C. 56348
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314	10628.57	16/04/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28504
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450	10875	24/04/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46711
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-222	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	554	1729	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE MARZO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 51150
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-222	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	554	25437	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE MARZO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 51150
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1369	6732.14	25/04/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 55815
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1369	7400	25/04/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 55815
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1369	2303.57	25/04/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 55815
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-219	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	826	58260	11/04/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:11:20 p. m. segun pedido No. 606/2019 y OC. No. 49706
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-217	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	515	24791	25/04/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA 47240
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-218	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825	55256	11/04/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 84,784.00 F. Publicación: 21/02/2019 3:12:57 p. m. SEGUN PEDIDO No. 695/2019 Y OC 49734
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1094	6136.61	25/04/19	DESAYUNOS A PERSONAL, ALMUERZOS A PERSONAL, CENAS A PERSONAL, Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 46404
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1094	7514.29	25/04/19	DESAYUNOS A PERSONAL, ALMUERZOS A PERSONAL, CENAS A PERSONAL, Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 46404
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1094	2129.46	25/04/19	DESAYUNOS A PERSONAL, ALMUERZOS A PERSONAL, CENAS A PERSONAL, Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 46404
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5896	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	26.79	25/04/19	** OC. 49485, ADJU. 35465726, FACT. C-5896** CÓDIGO: 11895, PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15X20 CM UNIDAD. MARCA VWR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5896	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	80.35	25/04/19	** OC. 49485, ADJU. 35465726, FACT. C-5896** CÓDIGO: 11895, PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15X20 CM UNIDAD. MARCA VWR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5837	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2710	424.11	23/04/19	CODIGO IGSS 12037 PAPEL INDICADOR, PH ROLLO Monto: 950.00 OC-41577 ADJ-35318579 FACTURA C-5837
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5837	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2710	424.11	23/04/19	CODIGO IGSS 12037 PAPEL INDICADOR, PH ROLLO Monto: 950.00 OC-41577 ADJ-35318579 FACTURA C-5837
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5809	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2528	48.22	09/04/19	CÓDIGO IGSS 11861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3' , NO ESMERILADO. CÓDIGO FINANZAS 54177 Monto: 450.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:15 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5809	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2528	160.71	09/04/19	CÓDIGO IGSS 11861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3' , NO ESMERILADO. CÓDIGO FINANZAS 54177 Monto: 450.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:15 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5809	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2528	72.32	09/04/19	CÓDIGO IGSS 11861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3' , NO ESMERILADO. CÓDIGO FINANZAS 54177 Monto: 450.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:15 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5809	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2528	120.54	09/04/19	CÓDIGO IGSS 11861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3' , NO ESMERILADO. CÓDIGO FINANZAS 54177 Monto: 450.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:15 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3926	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	831	3982.14	24/04/19	Archivo Alto: 0.9 Metro(s); Ancho: 0.5 Metro(s); Fondo: 1.4 Metro(s); Gavetas: 4; Material: Metal; Uso: Documentos; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46137
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3937	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	834	22312.5	23/04/19	Estantería Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Entrepaños: 8 ajustables; Fondo: 40 Centímetro(s); Material: Metal; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45197
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020808	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	293	191.07	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 029/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020808	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	293	382.14	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 029/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020710	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	3503.21	10/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G-30G. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 15775 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRABA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020710	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	3503.22	10/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G-30G. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 15775 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRABA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021199	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2791	39977.86	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25% TUBO 10 G - 30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.40 SA-06 NO. 123/2017. OC-34698, ADJ-35180157, FACT: SERIE: FACE-63-FECSIN-001 No. 190000021199
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021199	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2791	39977.86	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25% TUBO 10 G - 30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.40 SA-06 NO. 123/2017. OC-34698, ADJ-35180157, FACT: SERIE: FACE-63-FECSIN-001 No. 190000021199
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020732	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	237.72	25/04/19	Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 237.72 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:57:20 p. m. Cod. IGSS 649
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5508	104.7	25/04/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Tableta 0.125 mg - 0.2 mg.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 44531).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5508	104.7	25/04/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Tableta 0.125 mg - 0.2 mg.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 44531).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021173	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2549	143.9	24/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml Monto: 143.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:35:42 p. m. COD. 849 O.C. 44452
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021079	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	366.4	25/04/19	Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml ORDEN DE COMPRA No. 32398
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021079	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	114.5	25/04/19	Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml ORDEN DE COMPRA No. 32398
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021079	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	1145	25/04/19	Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml ORDEN DE COMPRA No. 32398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	137.64	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	137.64	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	275.28	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	1101.12	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	321.16	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	458.8	25/04/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,431.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:21 p. m. P. 50 (CODIGO IGSS 223) O.C. 30177 ADJ. 35122544 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021023
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021143	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	274.56	23/04/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, para el consultorio Jutiapa, pedido 255/2019 por 52 unidades oc 39874
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021105	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	206.07	11/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G PEDIDO 378/2019 CODIGO IGSS 378 CODIGO PpR 1235 CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:08:26 p. m. SEGUN PEDIDO 378/2019 Y ORDEN 31251.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021105	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	11746.07	11/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G PEDIDO 378/2019 CODIGO IGSS 378 CODIGO PpR 1235 CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:08:26 p. m. SEGUN PEDIDO 378/2019 Y ORDEN 31251.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021105	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	66355	11/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G PEDIDO 378/2019 CODIGO IGSS 378 CODIGO PpR 1235 CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:08:26 p. m. SEGUN PEDIDO 378/2019 Y ORDEN 31251.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	312.05	25/04/19	CODIGO IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. OC. NO. 20406
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	208.04	25/04/19	CODIGO IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. OC. NO. 20406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	88.39	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	441.96	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	441.96	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	220.98	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	220.99	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	88.4	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	220.99	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	88.4	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	441.96	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	265.17	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	1900.44	11/04/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:41:57 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2714	10562.5	23/04/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 21,125.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-39149 ADJ-35266205 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2714	10562.5	23/04/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 21,125.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-39149 ADJ-35266205 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021210	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2768	14837.14	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 33,235.20 SA-06 NO. 123/2017. OC-36312 ADJ-35203335 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021210
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021210	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2768	14837.14	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 33,235.20 SA-06 NO. 123/2017. OC-36312 ADJ-35203335 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021210
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	1000.18	22/04/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS No.684 OC. 9703
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021129	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	2523.67	22/04/19	CODIGO IGSS 345, METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TAPAZOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41536.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021129	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	6490.79	22/04/19	CODIGO IGSS 345, METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TAPAZOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41536.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021049	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	446	53.75	22/04/19	ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG.2665951, DNCAE 07-2017, NOG 6554679, SIAF 115/2019, O.C. 37200
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	14732.14	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:19:58 p. m., O.C. 21564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	1401.28	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	247.29	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	329.71	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	741.85	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	288.5	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	82.43	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	329.71	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	1236.43	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	535.79	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	1112.79	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	1112.79	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021099	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	659.43	24/04/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 107 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 23 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45 UNIDADES. OC 29119
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	89.29	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	178.57	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	178.57	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020989	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3402	186	23/04/19	COD. IGSS: 626 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 105 UNIDADES , OC. 28624
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020989	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3402	325.5	23/04/19	COD. IGSS: 626 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 105 UNIDADES , OC. 28624
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021020	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	21.94	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO 602 O.C. 5131
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021020	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	522.32	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO 602 O.C. 5131
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021078	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310	274.8	22/04/19	Clorfeniramina maleatoConcentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; según orden de compra 40691 siaf No. 1/39
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	3.15	22/04/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4197 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 425 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 82 UNIDADES. ORDEN 10583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	3.46	22/04/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4197 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 425 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 82 UNIDADES. ORDEN 10583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	6.18	22/04/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4197 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 425 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 82 UNIDADES. ORDEN 10583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	10.14	22/04/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4197 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 425 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 82 UNIDADES. ORDEN 10583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	157.68	22/04/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4197 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 425 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 82 UNIDADES. ORDEN 10583
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021161	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	541	57.6	23/04/19	(CODIGO IGSS 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI)Compra según, SIAF-01 No. 105Orden de Compra No. 40023
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021161	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	541	1382.4	23/04/19	(CODIGO IGSS 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI)Compra según, SIAF-01 No. 105Orden de Compra No. 40023
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021086	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	714	4121.43	25/04/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica SEGUN ORDEN DE COMPRA 7759
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021016	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	488	4860	22/04/19	ALOPURINOL CONCENTRACION 300MG, PRESENTACION TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:13:18 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34763.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020969	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1793	68.79	10/04/19	PEDIDO 56, CODIGO IGSS 824, Biperideno clorhidrato, Tableta 2 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24153, F: FACE-63-FECSIN-001-190000020969
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020969	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1793	3370.5	10/04/19	PEDIDO 56, CODIGO IGSS 824, Biperideno clorhidrato, Tableta 2 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24153, F: FACE-63-FECSIN-001-190000020969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1610	166.69	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, POR COMPRA DE AZATIOPRINA, ENTREGAR: 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA Y 450 UNIDADES A LA UNIDAD DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21089
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1610	833.48	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, POR COMPRA DE AZATIOPRINA, ENTREGAR: 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA Y 450 UNIDADES A LA UNIDAD DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21089
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1610	166.7	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, POR COMPRA DE AZATIOPRINA, ENTREGAR: 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA Y 450 UNIDADES A LA UNIDAD DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21089
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1610	666.79	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, POR COMPRA DE AZATIOPRINA, ENTREGAR: 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA Y 450 UNIDADES A LA UNIDAD DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21089
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	985	114.64	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS 824 SEGUN SIAF 01 NO. 37 ORDEN DE COMPRA NO. 19860
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	985	114.64	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS 824 SEGUN SIAF 01 NO. 37 ORDEN DE COMPRA NO. 19860
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020993	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416	1146.43	22/04/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG. SIAF. 60-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 31201
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	897.6	23/04/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, para la uia de asuncion mita, pedido 65/2019 por 500 unidades y el consultorio Jutiapa, pedido 80/2019 por 1496 unidades OC 39892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	300	23/04/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, para la uia de asuncion mita, pedido 65/2019 por 500 unidades y el consultorio Jutiapa, pedido 80/2019 por 1496 unidades OC 39892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	897.6	23/04/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, para la uia de asuncion mita, pedido 65/2019 por 500 unidades y el consultorio Jutiapa, pedido 80/2019 por 1496 unidades OC 39892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	300	23/04/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, para la uia de asuncion mita, pedido 65/2019 por 500 unidades y el consultorio Jutiapa, pedido 80/2019 por 1496 unidades OC 39892
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021261	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	709	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1925	10395.52	22/04/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG/>CODIGO IGSS 857 CODIGO PpR 1294 CANTIDAD 7024 Monto: 10,395.52 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:11:34 p. m. SEGUN PEDIDO 380/2019 Y ORDEN 31247.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021211	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2875	10880.57	22/04/19	CODIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 36639
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021211	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2875	28025.72	22/04/19	CODIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 36639
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021203	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1710	67.6	24/04/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml - ORDEN DE COMPRA 36893

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021203	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1710	67.61	24/04/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml - ORDEN DE COMPRA 36893
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021166	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	267.86	22/04/19	F-439, C-1384, R-68 266 51 82: SULFADIACINA ARGENTICA CREMA TARRO 400 G TOPICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 300.00. O.C. 42665
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021087	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1709	1236.43	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30GORDEN DE COMPRA 31610
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021087	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1709	1236.43	24/04/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30GORDEN DE COMPRA 31610
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021115	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	5071.44	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,430 - AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. C-1363. SEGUN O.C. 39985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021115	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	3983.76	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,430 - AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. C-1363. SEGUN O.C. 39985
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021054	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	1248.21	25/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021032	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	87.5	22/04/19	AlprazolamConcentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 16035 siaf No. 1/70
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021139	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	89.29	22/04/19	Sulfadiacina argéntica Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tarro - 400 Gramos(gr)CODIGO IGSS: (1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g) DNCAE No. 07-2017. SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 058/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42541.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1759	743.3	23/04/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg ORDEN DE COMPRA 20448
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1759	330.36	23/04/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg ORDEN DE COMPRA 20448
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1759	412.95	23/04/19	CODIGO IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg ORDEN DE COMPRA 20448
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021106	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	783.07	25/04/19	ADJ. 35106498, O.C. 28889, PED. 476, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021106, CODIGO 378 PREDNICARBATOCREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 783.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:06:13 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021050	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	18.75	25/04/19	ADJ. 35166464, O.C. 33631, PED. 496, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021050, CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:11:32 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021050	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	75	25/04/19	ADJ. 35166464, O.C. 33631, PED. 496, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021050, CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:11:32 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021050	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	146.25	25/04/19	ADJ. 35166464, O.C. 33631, PED. 496, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021050, CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:11:32 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021050	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	72.5	25/04/19	ADJ. 35166464, O.C. 33631, PED. 496, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021050, CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:11:32 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	1036.02	23/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 5,126.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:49:50 p. m. COD. IGSS 345
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	1036.02	23/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 5,126.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:49:50 p. m. COD. IGSS 345
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	2504.75	23/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 5,126.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:49:50 p. m. COD. IGSS 345
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1724	257.23	23/04/19	codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, para la uia de moyuta, pedido 57/2019 por 534 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 78/2019 por 334 unidades OC 40516
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1724	320.58	23/04/19	codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, para la uia de moyuta, pedido 57/2019 por 534 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 78/2019 por 334 unidades OC 40516
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1724	767.86	23/04/19	codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, para la uia de moyuta, pedido 57/2019 por 534 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 78/2019 por 334 unidades OC 40516
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1724	320.58	23/04/19	codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, para la uia de moyuta, pedido 57/2019 por 534 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 78/2019 por 334 unidades OC 40516
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020694	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	198.52	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 53/2019 Y 25/2019 ORDEN DE COMPRA No. 14760
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020694	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	212.7	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 53/2019 Y 25/2019 ORDEN DE COMPRA No. 14760
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020694	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	141.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 53/2019 Y 25/2019 ORDEN DE COMPRA No. 14760
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	529.5	23/04/19	ADJ. 35087462, O.C. 27218, PED. 546, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021024, PROD MED Y FAR PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.23 C.266 19 61 PAG.2 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	529.5	23/04/19	ADJ. 35087462, O.C. 27218, PED. 546, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021024, PROD MED Y FAR PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.23 C.266 19 61 PAG.2 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	529.5	23/04/19	ADJ. 35087462, O.C. 27218, PED. 546, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021024, PROD MED Y FAR PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.23 C.266 19 61 PAG.2 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	1059	23/04/19	ADJ. 35087462, O.C. 27218, PED. 546, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021024, PROD MED Y FAR PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.23 C.266 19 61 PAG.2 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	529.5	23/04/19	ADJ. 35087462, O.C. 27218, PED. 546, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021024, PROD MED Y FAR PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.23 C.266 19 61 PAG.2 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021159	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1651	7954.36	11/04/19	F-24, C-378: PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,781.20. O.C. 7006

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021159	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1651	72207.43	11/04/19	F-24, C-378: PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,781.20. O.C. 7006
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021062	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	243	333.39	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 01 34-2019. OC 36975.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	22.2	23/04/19	COD. IGSS: 857 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1518 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	38.48	23/04/19	COD. IGSS: 857 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1518 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	2185.96	23/04/19	COD. IGSS: 857 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1518 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	88.8	23/04/19	COD. IGSS: 857 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1518 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	88.8	23/04/19	COD. IGSS: 857 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1518 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. OC 28640
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	480	23/04/19	Codigo IGSS 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:27:47 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44922 DE FECHA 02/04/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	600	23/04/19	Codigo IGSS 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:27:47 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44922 DE FECHA 02/04/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021163	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	836	1164.9	25/04/19	DNCAE No. 06-2017 Dimenhidrinato, Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 519/2019 Y ORDEN DE COMPRA 43549
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021114	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	546	148	25/04/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 034/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21600
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021114	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	546	592	25/04/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 034/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21600
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020966	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	4419.64	23/04/19	CÓDIGSS1332 ÁCIDO AZELÁICOCREMA 20%TUBO30G Monto9,900.00 LA PRESENTEANULAY SSTITUYE LAOC-27679 D FECHA08/03/2019 AVALA FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020966 D FECHA18/03/2019 AVALA RECIBO D ALMACÉNSERIE A NO970894 D FECHA 21/03/2019 OC48206 ADJ-35451490 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000020966
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020966	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	4419.64	23/04/19	CÓDIGSS1332 ÁCIDO AZELÁICOCREMA 20%TUBO30G Monto9,900.00 LA PRESENTEANULAY SSTITUYE LAOC-27679 D FECHA08/03/2019 AVALA FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020966 D FECHA18/03/2019 AVALA RECIBO D ALMACÉNSERIE A NO970894 D FECHA 21/03/2019 OC48206 ADJ-35451490 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000020966
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	118.8	22/04/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG/5ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35094444. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	876.48	22/04/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG/5ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35094444. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020964.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1665	503	23/04/19	codigo 107 Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml, para el consultorio Jutiapa OC 44902
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021192	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	219.72	25/04/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021225	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	9835.09	23/04/19	F-511, C-684, R-28, 266 28 71, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. TOTAL CON IVA: Q. 11,015.30. O.C. 44562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	17.66	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 228 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 238 UNIDADES. OC 45948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	3.53	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 228 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 238 UNIDADES. OC 45948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	291.23	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 228 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 238 UNIDADES. OC 45948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	104.13	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 228 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 238 UNIDADES. OC 45948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	3.52	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 228 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 238 UNIDADES. OC 45948
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021037	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	6919.64	11/04/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G. LA PRESENTE OC SUSTITU A OC NO.36637 Y AVALA FAC. ELEC. FACE-63-FECSIN-001-190000021037 DE FECHA 22/03/2019; REB DE ALMACÉN SERIE A NO. 903973 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1410540, AB DE FECHA 25/03/2019. OC. 41487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021037	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	17723.22	11/04/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G. LA PRESENTE OC SUSTITU A OC NO.36637 Y AVALA FAC. ELEC. FACE-63-FECSIN-001-190000021037 DE FECHA 22/03/2019; REB DE ALMACÉN SERIE A NO. 903973 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1410540, AB DE FECHA 25/03/2019. OC. 41487
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021108	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1964	92	11/04/19	PEDIDO 69, CODIGO 898, Alprazolam Tableta 0.5 mg Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:30:49 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14488, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021108
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021108	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1964	4508	11/04/19	PEDIDO 69, CODIGO 898, Alprazolam Tableta 0.5 mg Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:30:49 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14488, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021108
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021158	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	607	480	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 367, PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. O.C. 41443
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021142	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	21.43	22/04/19	Código 448, Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg. O.C. 43139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021165	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2673	59.55	23/04/19	CÓDIGO 2030 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% , FRASCO GOTERO 5ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 123.07 SA-06 NO. 123/2017. OC-37983 ADJ-35240930 FACTURA-FACE-63-FECSIN-001 NO.190000021165
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021165	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2673	63.52	23/04/19	CÓDIGO 2030 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% , FRASCO GOTERO 5ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 123.07 SA-06 NO. 123/2017. OC-37983 ADJ-35240930 FACTURA-FACE-63-FECSIN-001 NO.190000021165
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021063	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	446.67	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 42-2019. OC 36995.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020971	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	156.67	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, BIPERIDENO PARA EL CONSULTORIO, UIA DE MOYUTA Y UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020971	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	509.78	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, BIPERIDENO PARA EL CONSULTORIO, UIA DE MOYUTA Y UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020971	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	254.89	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, BIPERIDENO PARA EL CONSULTORIO, UIA DE MOYUTA Y UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020971	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	509.4	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, BIPERIDENO PARA EL CONSULTORIO, UIA DE MOYUTA Y UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020971	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	191.07	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, BIPERIDENO PARA EL CONSULTORIO, UIA DE MOYUTA Y UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20022
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021092	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	144.43	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 32-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 648. OC 41038.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021092	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	22.19	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 32-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 648. OC 41038.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021092	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	32.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 32-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 648. OC 41038.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	385	57.59	22/04/19	Código 648, Ácido fólico Tableta 5 mg. O.C. 51671
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-01-190000021137	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	750	22/04/19	3000 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:33:29 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 898) SEGUN ORDEN NO.28534 Y SIAF 01 NO.46
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020932	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	712	1014.11	25/04/19	Piritionato de zinc Concentración: 1.5 %; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica SEGUN ORDEN DE COMPRA 25146
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393	132	22/04/19	Código 1387, Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. ORDEN DE COMPRA NO. 43131.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020849	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1855	529.5	23/04/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. OC. NO. 20503.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	56.01	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS: 827 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4080 UNIDADES. OC. 10499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021149	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	2836.71	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS: 827 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4080 UNIDADES. OC. 10499
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021056	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	428	22/04/19	Biperideno clorhidrato Concentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 268 ORDEN DE COMPRA NO. 47900
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021156	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	10303.57	22/04/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G-30G. CODIGO INSTITUCIONAL 378
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021120	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	50.3	25/04/19	Amoxicilina Polvo Para Suspensión 250 mg/5 ml Frasco 100 ml - 120 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40016
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020728	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	458.57	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910	87.02	25/04/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910	572.5	25/04/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	343.93	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017(CODIGO IGSS 824: Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg)Compra según, SIAF-01 No. 123Orden de Compra No. 43519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	40.8	22/04/19	COD. IGSS: 367 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1748 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 550 UNIDADES. ORDEN 28628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	250.8	22/04/19	COD. IGSS: 367 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1748 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 550 UNIDADES. ORDEN 28628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	600	22/04/19	COD. IGSS: 367 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1748 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 550 UNIDADES. ORDEN 28628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	409.2	22/04/19	COD. IGSS: 367 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1748 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 550 UNIDADES. ORDEN 28628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	1456.8	22/04/19	COD. IGSS: 367 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1748 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 550 UNIDADES. ORDEN 28628
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020733	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	92	25/04/19	Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. Monto: 92.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:04:20 p. m. COD. IGSS 946
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021055	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	460	25/04/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7695
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021055	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	690	25/04/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021121	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	1723.84	23/04/19	3,595 - METIMAZOL , TABLETA DE 5 MG. C-345 SEGÚN OC. 40865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021121	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	1725.76	23/04/19	3,595 - METIMAZOL , TABLETA DE 5 MG. C-345 SEGÚN OC. 40865

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021121	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	1725.76	23/04/19	3,595 - METIMAZOL , TABLETA DE 5 MG. C-345 SEGÚN OC. 40865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021121	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	1725.76	23/04/19	3,595 - METIMAZOL , TABLETA DE 5 MG. C-345 SEGÚN OC. 40865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	74.2	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	311.64	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	37.1	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	37.1	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	14.84	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	37.1	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	14.84	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	74.2	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	44.52	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021002	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4072	96.46	09/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021126	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2497	3125.76	09/04/19	** OC. 20659, ADJU. 35011445, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021126** CODIGO: 857, RIVASTIGMINA, CAPSULA 1.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021126	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2497	12503.04	09/04/19	** OC. 20659, ADJU. 35011445, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021126** CODIGO: 857, RIVASTIGMINA, CAPSULA 1.5 MG.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020938	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	631	104.46	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 40/2019 ORDEN DE COMPRA 16066
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020938	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	631	71.04	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 40/2019 ORDEN DE COMPRA 16066
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020846	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1669	16941.96	25/04/19	Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modifiada 10mg. OC. NO. 20626.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020846	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1669	14732.15	25/04/19	Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modifiada 10mg. OC. NO. 20626.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021117	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717	1821.43	25/04/19	Fosfomicina trometamol Concentración: 3g; Forma farmacéutica: Granulado; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41429
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021117	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717	1821.43	25/04/19	Fosfomicina trometamol Concentración: 3g; Forma farmacéutica: Granulado; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41429
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	1648.4	25/04/19	Lactulosa Jarabe 10g/15ml frasco de 240ml CODIGO IGSS 223. OC 39696.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020731	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	7418.57	25/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. Monto: 8,308.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:51:55 p. m. COD. 378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021031	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2980	662.95	11/04/19	COD. IGSS: 1332 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 15 UNIDADES. ORDEN 28568
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020911	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	106.8	25/04/19	Clobetasol propionato, Hospital / UIA Coban, codigo 1387, pedido 74/2019, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020911
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	250	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	321	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	166.5	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	250	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	321	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021100	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	500	23/04/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM, PARA LA UIA DE ASUNCION MITA, UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40365
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021157	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572	2000	22/04/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 898.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	71.95	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	215.85	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	215.85	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	431.7	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	287.8	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	215.85	09/04/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	64.96	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	19.11	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	19.11	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	7.64	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	19.11	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	7.64	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	171.96	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	7.64	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4062	64.97	09/04/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	101.61	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 323 PREDNISONA, TABLETA DE 50MG - ORDEN DE COMPRA 47498
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021212	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1719	264.75	23/04/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml - ORDEN DE COMPRA 37656
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021212	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1719	529.5	23/04/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml - ORDEN DE COMPRA 37656
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021048	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	452	76	11/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. O.C. 29276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	31.2	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	44.4	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	81.6	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	409.2	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	97.2	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	176.4	09/04/19	Pancrealipasa,Tableta o Cápsula 20,000 U.I Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:41:43 p. m. P. 62 (CODIGO IGSS 367). ORDEN DE COMPRA NO.23672, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020894, ADJ. NO. 35054281.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1379	165.3	22/04/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 ml, para uso exclusivo de IGSS UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 111/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020958
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1379	385.7	22/04/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 ml, para uso exclusivo de IGSS UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 111/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020958
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	15.67	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 128/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020975
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	36.56	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 128/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020975
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630	106.8	25/04/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Exento de IVA. Según SIAF A-01 145/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26948
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020978	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	114.64	09/04/19	Productos Medicinales y Farmaceuticos Paquete 4, DNCAE no. 10-2017. Biperideno Clorhidrato Tableta 2 mg
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	16.05	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 319 UNIDADES, SEGUN OC 11390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	48.91	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 319 UNIDADES, SEGUN OC 11390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	873.59	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 319 UNIDADES, SEGUN OC 11390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	72.99	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 319 UNIDADES, SEGUN OC 11390
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020619	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	321.43	25/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg SEGUN ORDEN 8957
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020619	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	750	25/04/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg SEGUN ORDEN 8957
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021053	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	126.72	25/04/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%,tubo 25-30 g
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021172	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	275.5	25/04/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 ml para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz A.V. Según SIAF 01 10/2019, SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FACE-63-FECSIN-001-190000021172
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021172	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	413.25	25/04/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 ml para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz A.V. Según SIAF 01 10/2019, SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FACE-63-FECSIN-001-190000021172
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021145	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2163	148	23/04/19	PEDIDO 503, CÓDIGO IGSS 857, Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 7,370.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:51:55 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18800, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021145
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021145	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2163	7222.4	23/04/19	PEDIDO 503, CÓDIGO IGSS 857, Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 7,370.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:51:55 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18800, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021145
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021022	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	6.61	11/04/19	Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg Monto: 7.40 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:35:37 p. m. CODIGO 954 O.C. 23286
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021109	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8095	811.25	22/04/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. CODIGO IGSS 898. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 387-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35085030. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021109.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021109	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8095	5948.75	22/04/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. CODIGO IGSS 898. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 387-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35085030. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021109.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	1607.36	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	370.93	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	1689.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	4327.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	11704.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	14837.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	40101.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4961	5687.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30898 ADJUDICACION 35129561 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020715 PREDNICARBONATO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021110	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1956	2667.14	11/04/19	PEDIDO 49, CÓDIGO IGSS 684, Azatioprina, Tableta 50 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28233, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021110
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021110	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1956	130690	11/04/19	PEDIDO 49, CÓDIGO IGSS 684, Azatioprina, Tableta 50 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28233, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021110
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021214	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	1236.43	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 21,233.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:38:13 p. m. codigo 378 O.C. 13062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021214	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	1236.43	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 21,233.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:38:13 p. m. codigo 378 O.C. 13062
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021214	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	16485.71	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 21,233.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:38:13 p. m. codigo 378 O.C. 13062
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	450	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	540	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	225	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	1440	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	225	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	540	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	225	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	90	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	765	23/04/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	12529.14	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	23492.14	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	7047.64	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	5481.5	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	10963	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021205	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	18793.72	23/04/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:56:50 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	12364.29	11/04/19	PREDNICARBATO Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; CODIGO IGSS: 378 CODIGO PPR: 1235-77947 Monto: 41,214.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:39:07 p. m. - PEDIDO NO. 61/2019 OC 22031 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021102
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	4121.43	11/04/19	PREDNICARBATO Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; CODIGO IGSS: 378 CODIGO PPR: 1235-77947 Monto: 41,214.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:39:07 p. m. - PEDIDO NO. 61/2019 OC 22031 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021102
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	24728.57	11/04/19	PREDNICARBATO Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; CODIGO IGSS: 378 CODIGO PPR: 1235-77947 Monto: 41,214.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:39:07 p. m. - PEDIDO NO. 61/2019 OC 22031 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021102
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021068	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	103.57	10/04/19	TERBINAFINA, TABLETA 250 MG - CODIGO IGSS 1308 (1382-54973) - PEDIDO NO. 101/2019 OC 24968 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021068
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	264	25/04/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, SEGUN SIAF NO. 34/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34146
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020921	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	1236.43	23/04/19	Prednicarbato, para el Hospital / UIA Coban, código 378, pedido 38/2019, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020921
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021003	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1241	300	09/04/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG - CODIGO IGSS 898 (85-71891) - PEDIDO NO. 90/2019 OC 25777 FACT. FACE-63-FECSIN-001 No. 190000021003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020923	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	56.68	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS: 684 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2515 UNIDADES, SEGUN OC 10503

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020923	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	8328.15	12/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS: 684 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2515 UNIDADES, SEGUN OC 10503
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021010	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	734.08	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 112/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021010
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021010	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	642.32	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 112/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021010
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020987	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	5200.89	22/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg, para uso del Hospital / UIA Coban, Alta Verapaz, pedido 37/2019, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020987	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	5200.9	22/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg, para uso del Hospital / UIA Coban, Alta Verapaz, pedido 37/2019, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021009	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1478	50.71	23/04/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.. Según SIAF 01 160/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021009
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021009	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1478	84.5	23/04/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.. Según SIAF 01 160/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	21.12	10/04/19	420 - CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. C-1387 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	2196.48	10/04/19	420 - CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. C-1387 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	399	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	417.5	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	14.75	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	249	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	3749.5	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	149.5	10/04/19	19,917 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26258
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020984	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1321	3683.04	22/04/19	CODIGO IGSS 10587: Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:24:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33566 DE FECHA 15/03/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020988	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	41.4	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 145/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020988
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020988	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	96.6	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 145/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	58.08	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3515 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 147 UNIDADES, SEGUN OC 9836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	7920	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3515 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 147 UNIDADES, SEGUN OC 9836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	1359.6	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3515 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 147 UNIDADES, SEGUN OC 9836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021035	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	330	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3515 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 147 UNIDADES, SEGUN OC 9836
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	1085.48	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,500 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 33356
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	317.7	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,500 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 33356
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	661.87	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,500 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 33356
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	582.45	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,500 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 33356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020925	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2421	32.61	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS 827 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 120 UNIDADES . OC. 19857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020925	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2421	52.47	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS 827 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 120 UNIDADES . OC. 19857
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020979	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	50	25/04/19	Alprazolam, Tableta de 0.5 mg Exento de IVA. Segun SIAF A-01 127/2019 y orden de compra 26677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020912	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	58928.57	23/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 273, pedido 31/2019, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020912
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020912	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	14732.14	23/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 273, pedido 31/2019, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020912
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021098	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	122.29	25/04/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 824. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 40854
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020773	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	173	792	24/04/19	236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL SEGUN OC 16609SEGUN AD 34956461
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021045	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	1715.63	10/04/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. SEGUN SIAF-01 No. 223-2019. CODIGO IGSS 433 OC 5993
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021052	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	213	09/04/19	Amoxicilina Concentración: 250mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Frasco - 100 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 76 ORDEN DE COMPRA NO. 39377
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021052	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	639	09/04/19	Amoxicilina Concentración: 250mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Frasco - 100 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 76 ORDEN DE COMPRA NO. 39377
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021052	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	213	09/04/19	Amoxicilina Concentración: 250mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Frasco - 100 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 76 ORDEN DE COMPRA NO. 39377
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020620	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	94.01	25/04/19	Digoxina Tableta 0.25 mg SEGUN ORDEN 9056
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020620	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	219.38	25/04/19	Digoxina Tableta 0.25 mg SEGUN ORDEN 9056
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FECSIN-001-190000020693	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	317.18	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021060	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	206	104.46	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 97/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36962
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021059	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	205	38.39	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF No. 110/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36968
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021030	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	379.75	09/04/19	PEDIDO 32/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021030	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	36.75	09/04/19	PEDIDO 32/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021030	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	4.75	09/04/19	PEDIDO 32/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020933	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	89.29	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS . 1384 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, SEGUN OC 10502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020933	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	89.29	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS . 1384 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, SEGUN OC 10502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020933	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	89.29	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS . 1384 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, SEGUN OC 10502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020922	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2848	118.37	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CODIGO IGSS: 323 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 233 UNIDADES, segun OC 10500
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020948	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2862	12.28	09/04/19	Hidralazina clorhidrato, Tableta 50 mg. p. 1084 (CODIGO IGSS 626) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 202.081 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018). ORDEN DE COMPRA NO. 22051, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020948, ADJ. NO. 35037866.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020948	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2862	119.73	09/04/19	Hidralazina clorhidrato, Tableta 50 mg. p. 1084 (CODIGO IGSS 626) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 202.081 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018). ORDEN DE COMPRA NO. 22051, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020948, ADJ. NO. 35037866.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020948	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2862	52.19	09/04/19	Hidralazina clorhidrato, Tableta 50 mg. p. 1084 (CODIGO IGSS 626) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 202.081 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018). ORDEN DE COMPRA NO. 22051, FACTURA NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020948, ADJ. NO. 35037866.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	631	792.86	25/04/19	Ergotamina en asociación, tableta 1mg. Segun siaf A-01 133 y orden de compra 21156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020959	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1377	561.7	22/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg para uso exclusivo de IGSS Hospital/UIA San Pedro Carchá A.V. Según SIAF 01 119/2019Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020959	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1377	1310.62	22/04/19	Metimazol Tableta de 5 mg para uso exclusivo de IGSS Hospital/UIA San Pedro Carchá A.V. Según SIAF 01 119/2019Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	38.4	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 135/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020976
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	28.79	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 135/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020976
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	28.79	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 135/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020924	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2434	327.6	10/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 CODIGO IGSS 138 // CENTRO DE COSTO IGSS UIA TECPAN - 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES . OC. 9875
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020670	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	715.63	25/04/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g SEGUN ORDEN 8906
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	290.69	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 142/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	205.61	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 142/2019 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000020977
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021051	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225	89.29	23/04/19	sulfadiazina argentica crema tarro 400gorden 38142
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	183	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, METILERGONOVINA (METILERGOMETRINA) SOLUCIÓN INYECTABLE 0.2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 037/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	709	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN SIAF 01 NO.38 ORDEN DE COMPRA NO.4601
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020650	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	227	211.43	09/04/19	Ergotamina en asociaciónConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 6068 SIAF NO. 1 74
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1536	7154.4	09/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 285, CÓDIGO IGSS 1363 OC 29469
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3686	79955.71	24/04/19	ADJUDICACION: 34935549 OC: 15094 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021198 COD. IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. Monto: 89,550.40 Fecha Publicación: 17/01/2019 3:12:40 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021222	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3701	360.71	25/04/19	ADJUDICACION: 35426656 OC: 46994 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021222 COD. IGSS 323 Prednisona Tableta de 50 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	206.08	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	206.07	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	494.57	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	1937.07	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	618.21	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	824.29	25/04/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,800.64 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:05 p. m. P. 63 (CODIGO IGSS 378) O.C. 23669 ADJUDICACION 35054251 FACT. FACE-FECSIN-63-001-190000021104
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021287	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	30.33	25/04/19	F-510 C-648, ACIDO FOLICO, TABLETA 5 MG, R-69, 266 59 51, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. TOTAL CON IVA; Q. 171.57. O.C. 49877
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021287	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	122.86	25/04/19	F-510 C-648, ACIDO FOLICO, TABLETA 5 MG, R-69, 266 59 51, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. TOTAL CON IVA; Q. 171.57. O.C. 49877
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021221	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2100	5955.6	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SELEGILINA TABLETA 5 MG PEDIDO 710/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 710/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46835
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2583	1146.43	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 824 OC. 8160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021146	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	3172.81	25/04/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35197649. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021146	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	23404.65	25/04/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35197649. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021146.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	12.5	25/04/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg, Según A-01 Siaf No. 17/2019 y orden de compra No. 27241.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	50	25/04/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg, Según A-01 Siaf No. 17/2019 y orden de compra No. 27241.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021232	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	13687.5	25/04/19	METIMAZOL TABLETA DE 5 MG, PEDIDO 616/2019, CODIGO IGSS 345, CODIGO PpR 1022, CANTIDAD 7300 Monto: 13,687.50 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:54:35 a. m. Metimazol Tableta SEGUN SIAF A-01 NUMERO 616/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46382
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	267.86	25/04/19	PEDIDO 167, CÓDIGO 10587, Fosfomicina Trometamol Granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:48:36 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44585, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021195
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	12187.5	25/04/19	PEDIDO 167, CÓDIGO 10587, Fosfomicina Trometamol Granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:48:36 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44585, F: FACE-63-FECSIN-001-190000021195
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	253.44	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	79.2	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	79.2	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	39.6	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	79.2	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	15.84	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	39.6	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	15.84	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	39.6	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	47.52	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	102.96	25/04/19	Ambroxol Solución oral 15 mg/5ml Frasco 120 ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	14.39	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	14.39	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	14.39	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	14.39	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	115.12	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	43.17	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50516 ADJUDICACION 35481778 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021247 FENITOINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021266	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	31.76	25/04/19	** OC. 47291, ADJU. 35433767, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021266** CODIGO 2030 CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021266	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	134.98	25/04/19	** OC. 47291, ADJU. 35433767, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021266** CODIGO 2030 CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021080	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	34.8	24/04/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI Monto: 1,270.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:32:40 p. m. cod. 367 O.C. 18204
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021080	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	36	24/04/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI Monto: 1,270.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:32:40 p. m. cod. 367 O.C. 18204
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021080	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	1200	24/04/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI Monto: 1,270.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:32:40 p. m. cod. 367 O.C. 18204
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021224	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3730	797.5	25/04/19	ADJUDICACION 35426254 O.C. 47031 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021224COD. IGSS 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021125	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	3182	25/04/19	ADJUDICACION 34956309 O.C. 16960 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021125COD. IGSS 857 Rivastigmina Cápsula 1.5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021223	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	1340.01	25/04/19	ADJUDICACION 35334591 O.C. 42474 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021223COD. IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	25290.18	24/04/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 56,705.00 SA-06 No. 2/2019 OC-48326 ADJ-35450525 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021233
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	25339.29	24/04/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 56,705.00 SA-06 No. 2/2019 OC-48326 ADJ-35450525 FACTURA FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021233
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021122	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	3.25	23/04/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 209.95 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:41:50 a. m. COD. 229 O.C. 40630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021122	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	3.25	23/04/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 209.95 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:41:50 a. m. COD. 229 O.C. 40630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021122	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	8.45	23/04/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 209.95 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:41:50 a. m. COD. 229 O.C. 40630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021122	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	195	23/04/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 209.95 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:41:50 a. m. COD. 229 O.C. 40630
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-949	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	684	26785.71	05/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO DE 2019, Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019, según contrato No. 20-SRRHH/2019 y Resolución No. 29-SRRHH/2019. OC 28039
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	47755504	PERALTA SOLORZANO ISELA EUNICE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	357	79473.75	24/04/19	APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA FACHADA Y PASILLOS INTERNOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, ZONA 12 Monto: 79,473.75 Fecha Publicación: 22/07/2016 4:23:31 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8167	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	133.93	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48590
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8167	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	504.47	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48590
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8173	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	357.14	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48658
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8173	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	183.03	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48658
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8171	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	580.36	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48643
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8169	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	1575.9	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48612
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8170	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	334.82	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48622
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8088	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	1102.68	10/04/19	MAMOGRAFIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 24688
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8190	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	160.71	23/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Cráneo AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 54652
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8172	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	727.68	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48647
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8174	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	191.96	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48669
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8174	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	205.36	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48669
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8176	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	89.29	25/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48678
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8176	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	669.63	25/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48678
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8165	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	89.29	24/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48569
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8165	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	433.04	24/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48569
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2428	1750	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 54710
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8164	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	196.43	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48412
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8164	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	857.16	23/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48412
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8127	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	7467.86	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominaL.ORDEN DE COMPRA No. 41692
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8129	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	6010.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 44522
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8147	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	308.04	09/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41434
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	361.6	10/04/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32377
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8146	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	458.75	23/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIAS Y ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41455
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8084	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	2500	09/04/19	DESINTOMETRIA OSEA CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA NO. 21603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8128	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	50	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 41704
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8086	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	3642.86	10/04/19	MAMOGRAFIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 24604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14912	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5028	6428.57	24/04/19	No. ADJ. 34797614 O.C. 3672 FAC: C-14912 SERVICIO DE DOSIMETRIA TLD, PARA USO DE LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14734	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1801	723.21	11/04/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 S/C IGSS S/C PPR,L SEGUN PEDIDO 546/2019 Y ORDEN 35847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14732	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1802	723.21	11/04/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 S/C IGSS S/C PPR, SEGUN PEDIDO 541/2019 Y ORDEN 35841.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14819	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1639	160.71	23/04/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO EN EL AREA DE RAYOS 'X' EN ESTA UNIDAD, PEDIDO 801/2019 CODIGO S/C OC 49238 FACT. C-14819
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-132	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	980	25/04/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta, Huehuetenango, correspondientes al mes de diciembre 2,018. O.C. 53034
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-132	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	3520	25/04/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta, Huehuetenango, correspondientes al mes de diciembre 2,018. O.C. 53034
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-1942	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1743	5973.2	23/04/19	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y REDONDOS MAS HULE PARA SELLO. SEGUN NPG E453042600
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14606	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1791	42.86	23/04/19	UTILES DE OFICINA Y FUNDA PARA PROTEGER OFICIO. CON NPG E453220312
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14606	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1791	45.76	23/04/19	UTILES DE OFICINA Y FUNDA PARA PROTEGER OFICIO. CON NPG E453220312
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14606	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1791	39.06	23/04/19	UTILES DE OFICINA Y FUNDA PARA PROTEGER OFICIO. CON NPG E453220312
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14598	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1753	71.43	23/04/19	SELLO BASE DE MADERA REDONDO, SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA EN EL SIAF 39-2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49446 DE FECHA 08/04/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14599	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1744	80.36	23/04/19	SELLOS RECTANGULARES DE BASE MADERA. SEGUN NPG E453073832
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14607	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1792	125	23/04/19	SELLO AUTOMATICO, CON NPG E453220754
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14602	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	163	85.71	25/04/19	ENCUADERNADOS. O.C. 51131 Y SIAF 73.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14504	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1434	142.86	22/04/19	SELLO;Material base: Madera; Material sello: Hule. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33345 DE FECHA 15/03/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14609	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1785	5066.97	23/04/19	SELLOS FECHADOR Y AUTOMATICOS. CON NPG E453216862
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-14505	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	1420	473.21	22/04/19	SELLO AUTOMATICO FECHADOR : Ancho: 40 Milímetro; Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro; Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automático, CON NPG E452492505
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25129	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	278	358.5	09/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (13 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. CODIGO IGSS 7428. OC 24492.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25592	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5323	576.7	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Capa de hidrogel acuoso y doble gel; Incluye: Cable y sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 19 Centímetro; Paciente: Adulto; Uso: Plancha;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25592	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5323	192.23	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Capa de hidrogel acuoso y doble gel; Incluye: Cable y sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 19 Centímetro; Paciente: Adulto; Uso: Plancha;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25592	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5323	3075.71	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Capa de hidrogel acuoso y doble gel; Incluye: Cable y sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 19 Centímetro; Paciente: Adulto; Uso: Plancha;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25593	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5322	460.71	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Contiene: Doble gel; Incluye: Sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 13 Centímetro; Paciente: Pediátrico; Tipo: Descartable; Uso: Plancha;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25593	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5322	153.58	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Contiene: Doble gel; Incluye: Sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 13 Centímetro; Paciente: Pediátrico; Tipo: Descartable; Uso: Plancha;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25593	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5322	2457.14	25/04/19	Electrodo de retornoAncho: 10 Centímetro; Contiene: Doble gel; Incluye: Sistema seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto; Largo: 13 Centímetro; Paciente: Pediátrico; Tipo: Descartable; Uso: Plancha;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	53.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	171.42	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	160.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	32.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	514.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	21.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	171.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	160.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	32.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	439.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	1103.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31532 ADJUDICACION 35134545 FACTURA A-25787 SUTURA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25604	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	205	208.5	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. CODIGO IGSS 7310. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 42542

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25666	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4937	344.64	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42093 ADJUDICACION 35336311 FACTURA A-25666 LIMPIA ELECTRODO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25666	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4937	282.61	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42093 ADJUDICACION 35336311 FACTURA A-25666 LIMPIA ELECTRODO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25666	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4937	716.85	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42093 ADJUDICACION 35336311 FACTURA A-25666 LIMPIA ELECTRODO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25595	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5468	39.02	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 874.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:43:55 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25595	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5468	741.34	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 874.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:43:55 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	21.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	69.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	74.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	10.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	224.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	10.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	74.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	74.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	197.55	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25374	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4529	480.53	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31627 ADJUDICACION 35136141 FACTURA A-25374 SUTURA AGUJA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25376	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1804	51477.14	24/04/19	ADJ. 35095754, O.C. 27763, PED. 782, FACT. A-25376, COD 7738 SUT ABSORBIBLE SINTÉTICA MULT TRENZADA CON RECUB No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE P Monto: 77,215.71 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25376	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1804	25738.57	24/04/19	ADJ. 35095754, O.C. 27763, PED. 782, FACT. A-25376, COD 7738 SUT ABSORBIBLE SINTÉTICA MULT TRENZADA CON RECUB No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE P Monto: 77,215.71 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25756	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3762	206.03	23/04/19	COD. IGSS: 7435 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 36 UNIDADES. OC 41367
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	34.96	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	139.82	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	104.86	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	34.96	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	209.73	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25230	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4229	349.55	11/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25661	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4909	1280.42	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31605 - ADJUDICACION 35135920 - FACT. A-25661 - PALANGANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25661	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4909	1920.63	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31605 - ADJUDICACION 35135920 - FACT. A-25661 - PALANGANA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25661	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4909	1920.63	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31605 - ADJUDICACION 35135920 - FACT. A-25661 - PALANGANA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25334	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1661	250	23/04/19	CÓDIGO IGSS 7682 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 2-0, AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. ORDEN DE COMPRA 30604
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25727	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	160.71	22/04/19	CÓDIGO 7078, EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBREDE PIRÓGENOS. O.C. 49379
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25333	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	115	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA 30506
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	71.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	553.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	357.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	53.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	232.15	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	357.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	357.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	53.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	571.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25427	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4553	2267.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 25966 ADJUDICACION 35078434 FACTURA A-25427 SUTURA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25384	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4181	14269.82	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 15,982.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 7:21:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25382	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4172	26785.71	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADACON RECUBRIMIENTO No. 7-0, CON DOBLE AGUJA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.3.6.4.2. (6.5 A 7 mm) EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO 45 cm.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	83.39	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	83.39	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	208.48	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	83.39	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	41.7	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	166.79	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25383	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4173	166.79	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 934.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:54:30 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25347	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1679	2274.64	23/04/19	ADJ. 35084222, O.C. 26782, PED. 738, FACT. A-25347, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 86 C 295 32 540 P 9. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25619	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	556	3332.14	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO,COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(36 MM).EMP.IND.EST.LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 094/2019 SEGÚN OC NUMERO: 42837
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25499	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	817	56.25	22/04/19	SUTURA, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA, CALIBRE: 3-0 CONDICION: ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENO, LARGO DE AGUJA: 26 MILIMETROS, LARGO DE HEBRA: 65 CENTIMETROS, ABSORBIBLE NATURAL, CATGUT CROMICO. Monto: 80.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:12:32 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34631
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25499	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	817	24.11	22/04/19	SUTURA, AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA, CALIBRE: 3-0 CONDICION: ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENO, LARGO DE AGUJA: 26 MILIMETROS, LARGO DE HEBRA: 65 CENTIMETROS, ABSORBIBLE NATURAL, CATGUT CROMICO. Monto: 80.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:12:32 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	16.12	11/04/19	No. ADJ. 35101197 O.C. 30021 FAC: A-25396 EVENTO 1423 CODIGO IGSS 7409 PPR 49004; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	48.38	11/04/19	No. ADJ. 35101197 O.C. 30021 FAC: A-25396 EVENTO 1423 CODIGO IGSS 7409 PPR 49004; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	112.88	11/04/19	No. ADJ. 35101197 O.C. 30021 FAC: A-25396 EVENTO 1423 CODIGO IGSS 7409 PPR 49004; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	32.25	11/04/19	No. ADJ. 35101197 O.C. 30021 FAC: A-25396 EVENTO 1423 CODIGO IGSS 7409 PPR 49004; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	419.25	11/04/19	No. ADJ. 35101197 O.C. 30021 FAC: A-25396 EVENTO 1423 CODIGO IGSS 7409 PPR 49004; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25044	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4239	303.57	11/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO , TIPO JACK PRATT RANGO DE No 7FR A 10FR DE 400ml DE CAPACIDAD. COMPUESTO DE TUBO DE SOLICONA DE 1/8 DE DIÁMETRO 9FR, LONGITUD DE 100 A 115cm, MULTIRANURADO, *LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. 20377.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25044	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4239	151.79	11/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO , TIPO JACK PRATT RANGO DE No 7FR A 10FR DE 400ml DE CAPACIDAD. COMPUESTO DE TUBO DE SOLICONA DE 1/8 DE DIÁMETRO 9FR, LONGITUD DE 100 A 115cm, MULTIRANURADO, *LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. 20377.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25044	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4239	1062.5	11/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO , TIPO JACK PRATT RANGO DE No 7FR A 10FR DE 400ml DE CAPACIDAD. COMPUESTO DE TUBO DE SOLICONA DE 1/8 DE DIÁMETRO 9FR, LONGITUD DE 100 A 115cm, MULTIRANURADO, *LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C. 20377.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25523	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1772	116.07	25/04/19	CÓDIGO IGSS 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 2-0 AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRINAGULAR REVERSO CORTANTE, TRINAGULAR 2.3.3.3.1 (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉIRL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS O.C. 37811
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25469	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	825	220.82	24/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 247.32 p. m. COD. IGSS 7435
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25722	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1043	132.5	24/04/19	14 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. (SOBRE) SEGUN SIAF01 No.130 Y ORDEN DE COMPRA No.26775
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25596	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	523	225.64	25/04/19	Sutura Absorbible Sintética Multifilamento Trenzada con Recubrimiento No. 3-0, Aguja Curva, 1/2 Círculo, Punta Cónica, Cilíndrica. CODIGO IGSS 7247. OC 39755.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25346	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1663	858.48	22/04/19	ADJ. 35083532, O.C. 26698, PED. 797, FACT. A-25346, COD 7671 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUB (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 858.48 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:08:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25375	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1631	49977	23/04/19	ADJ. 34988755, O.C. 19311, PED. 716, FACT. A-25375, COD 7299 SUTURA ABS NAT CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMP INDIV, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE Monto: 49,977.00 Fecha Pub: 19/02/2019 12:31:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25405	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	99.27	09/04/19	CÓDIGO 7424 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 549.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:06:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25405	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	145.98	09/04/19	CÓDIGO 7424 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 549.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:06:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25405	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	245.25	09/04/19	CÓDIGO 7424 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 549.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:06:44 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25614	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	806	1016.52	22/04/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA 34368
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25614	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	806	1016.52	22/04/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA 34368
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25559	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4323	89.28	22/04/19	No. ADJ. 35257736 O.C. 39285 FAC: A-25559 EVENTO 1638 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25559	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4323	267.86	22/04/19	No. ADJ. 35257736 O.C. 39285 FAC: A-25559 EVENTO 1638 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25559	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4323	625	22/04/19	No. ADJ. 35257736 O.C. 39285 FAC: A-25559 EVENTO 1638 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25559	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4323	178.58	22/04/19	No. ADJ. 35257736 O.C. 39285 FAC: A-25559 EVENTO 1638 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25559	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4323	2410.71	22/04/19	No. ADJ. 35257736 O.C. 39285 FAC: A-25559 EVENTO 1638 CODIGO IGSS 15095 PPR 71903; ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO,
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25757	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2376	171.7	22/04/19	SUTURA COD. 7435 Monto: 384.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:59:23 p. m. CODIGO 7435 oc.14094
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25757	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2376	171.69	22/04/19	SUTURA COD. 7435 Monto: 384.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:59:23 p. m. CODIGO 7435 oc.14094
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25662	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	223.47	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31526 - ADJUDICACION 35134447 - FACT. A-25662 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25662	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	223.47	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31526 - ADJUDICACION 35134447 - FACT. A-25662 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25662	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	446.94	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31526 - ADJUDICACION 35134447 - FACT. A-25662 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25662	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	670.41	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31526 - ADJUDICACION 35134447 - FACT. A-25662 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25662	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	670.41	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31526 - ADJUDICACION 35134447 - FACT. A-25662 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25663	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	210.06	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31603 ADJUDICACION 35135903 FACTURA A-25663 PINZA DE ANILLOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25663	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	210.06	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31603 ADJUDICACION 35135903 FACTURA A-25663 PINZA DE ANILLOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25663	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	420.12	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31603 ADJUDICACION 35135903 FACTURA A-25663 PINZA DE ANILLOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25663	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	630.18	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31603 ADJUDICACION 35135903 FACTURA A-25663 PINZA DE ANILLOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25663	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	630.18	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31603 ADJUDICACION 35135903 FACTURA A-25663 PINZA DE ANILLOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25652	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1373	267.86	11/04/19	CODIGO IGSS 7909 ELECTRODO EN PARCHE, CON ADHESIVO, PARA TOMA DE EKG. DESCARTABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:31:56 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25652	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1373	535.71	11/04/19	CODIGO IGSS 7909 ELECTRODO EN PARCHE, CON ADHESIVO, PARA TOMA DE EKG. DESCARTABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:31:56 a. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25426	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	102.68	24/04/19	CÓDIGO IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA 30512
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25426	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	102.68	24/04/19	CÓDIGO IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA 30512
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25642	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4921	559.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42087 ADJUDICACION 35336519 FACTURA A-25642 ESPONJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25642	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4921	524.33	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42087 ADJUDICACION 35336519 FACTURA A-25642 ESPONJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25642	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4921	1258.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42087 ADJUDICACION 35336519 FACTURA A-25642 ESPONJA.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24871	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	42.86	09/04/19	AgujaCalibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 12836 SIAF NO. 1 84
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25340	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	413.57	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25340	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	620.36	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25340	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	1033.93	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25199	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1207	625	09/04/19	TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.,FRASCO. CÓD IGSS 1524 PpR 7133-41436 P-128/2019 OC 21995 FACT. A-25199
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25416	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	734	212.14	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25594	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5321	3794.64	25/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO DE SEcCIÓN PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR C Monto: 4,25
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25630	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5491	2008.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 7-0, DOBLE AGUJA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.3.0.1.2. (8.5 - 9.5 mm) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 60 cm. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:49:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25759	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5367	857.14	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25759	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5367	914.29	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25759	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5367	1142.86	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1340	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.56918
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-646	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5486	2142.86	25/04/19	ManzanaClase: Roja; Caja - 150 UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001093	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	807.32	25/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 1,584.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:14:53 a. m. COD. IGSS 6307
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001093	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	203.31	25/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 1,584.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:14:53 a. m. COD. IGSS 6307
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001093	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	403.66	25/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 1,584.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:14:53 a. m. COD. IGSS 6307
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001101	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	726	460.93	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO CON POLIMERO SUPÉRABSORB, CON IDICADPR DE NIVEL DE SATURACION CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZ ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCART, UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22089
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001101	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	726	131.7	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO CON POLIMERO SUPÉRABSORB, CON IDICADPR DE NIVEL DE SATURACION CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZ ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCART, UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22089
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001102	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2558	95.31	09/04/19	** OC. 37105, ADJU. 35216906, FACT. FACE-66-H1-001-190000001102** C. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½¿ O 22G X 1 ½¿, O SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML., TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001102	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2558	384.38	09/04/19	** OC. 37105, ADJU. 35216906, FACT. FACE-66-H1-001-190000001102** C. 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½¿ O 22G X 1 ½¿, O SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML., TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	36.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	36.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	101.16	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	32.19	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	36.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	87.37	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001082	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	220.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27855 ADJUDICACION 35091976 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001082 SONDA FOLEY
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	229.91	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	344.86	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	229.91	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	114.96	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	114.96	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001079	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	1264.51	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 2,575.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:17 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001107	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4514	9308.31	23/04/19	No. ADJ. 34843377 O.C. 6782 FAC: FACE-66-H1-001-190000001107 EVENTO 510-19 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001107	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4514	9415.18	23/04/19	No. ADJ. 34843377 O.C. 6782 FAC: FACE-66-H1-001-190000001107 EVENTO 510-19 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001107	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4514	9740.89	23/04/19	No. ADJ. 34843377 O.C. 6782 FAC: FACE-66-H1-001-190000001107 EVENTO 510-19 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001107	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4514	23805.13	23/04/19	No. ADJ. 34843377 O.C. 6782 FAC: FACE-66-H1-001-190000001107 EVENTO 510-19 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001107	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4514	28085.22	23/04/19	No. ADJ. 34843377 O.C. 6782 FAC: FACE-66-H1-001-190000001107 EVENTO 510-19 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	1509.59	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	1479.7	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	13451.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	1494.64	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	1494.65	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	13451.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001103	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4691	26903.58	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35092 ADJUDICACION35170911 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001103 PAÑAL PARA ADULTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001092	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	225	25/04/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 441.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:12 p. m. COD. IGSS 6305
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001092	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	56.25	25/04/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 441.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:12 p. m. COD. IGSS 6305
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001092	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	112.5	25/04/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO. Monto: 441.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:12 p. m. COD. IGSS 6305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001052	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2797	5619.45	10/04/19	pañal desechable anatómico para adulto. P11580/18F Monto: 69,916.58 Fecha Publicación: 23/08/2018 3:57:15 p. m. P. 11580/18 CODIGO IGSS 8563 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 189.392 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19159 ADJ:34987142 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001052
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001052	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2797	44321.95	10/04/19	pañal desechable anatómico para adulto. P11580/18F Monto: 69,916.58 Fecha Publicación: 23/08/2018 3:57:15 p. m. P. 11580/18 CODIGO IGSS 8563 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 189.392 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19159 ADJ:34987142 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001052
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001052	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2797	12484.12	10/04/19	pañal desechable anatómico para adulto. P11580/18F Monto: 69,916.58 Fecha Publicación: 23/08/2018 3:57:15 p. m. P. 11580/18 CODIGO IGSS 8563 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 189.392 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19159 ADJ:34987142 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001052
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-954	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1804	52873.21	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, correspondiente al mes de marzo 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19200	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	21495.54	22/04/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19315	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	1452.68	24/04/19	LABORATORIO CLINICO; Antinucleares, anticuerpos (FANA) cod. 120480, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, anticuerpo de superficie cod. 120880, LABORATORIO CLINICO; Péptido cíclico citrulinado, anticuerpo cod. 121320, LABORATORIO CLINICO; Hepatitis B, antígeno de superficie cod.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19229	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	508.93	22/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS :ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CONVENCIONAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43557
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19229	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	580.36	22/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS :ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CONVENCIONAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43557
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19229	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	3982.14	22/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS :ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CONVENCIONAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43557
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19356	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	8325.89	23/04/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19346	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	1017.86	22/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralorden 47403
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19353	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	6330.36	23/04/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de cráneo (cerebral) de ángulo pontocerebeloso, cortes a. OC. NO. 50077.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19314	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	2209.82	23/04/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Frote Periférico cod. 120050, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso cod. 250341, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Páncreas cod. 240160, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; T
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19364	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	6767.86	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA oc. 47467
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19364	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	1223.21	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA oc. 47467
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19364	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	3053.57	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA oc. 47467
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19364	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	2495.54	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA oc. 47467
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19303	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	580.36	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19159	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	3544.65	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS : ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL ;RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL ;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28518
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19159	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	964.28	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS : ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL ;RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL ;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28518
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19159	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	964.28	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS : ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL ;RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL ;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19354	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	580.36	23/04/19	Pielograma intravenoso. OC. NO. 50072.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19253	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	508.93	24/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 48251.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19348	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	10303.57	22/04/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna dorsal, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de hombro derecho, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intest. OC. NO. 49843.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19350	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1223.21	22/04/19	Resonancia magnética de rodilla derecha. OC. NO. 50070.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19390	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	8330.36	25/04/19	SERVICIOS TECNICO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A. SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. SEGÚN PREORDEN 35460973 Y FACTURA A1-19390
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19366	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	776.79	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 45509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19337	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	401.79	11/04/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, 8 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANNOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. O/C NO. 45590, FACT. A1-19337, NO. ADJUD. 35413147.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19337	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	5973.21	11/04/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, 8 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANNOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. O/C NO. 45590, FACT. A1-19337, NO. ADJUD. 35413147.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19351	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	5196.43	22/04/19	Angioresonancia cerebral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 50069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19383	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	2883.92	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35419899, segun factura A1-19383 y orden de compra 47487
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19383	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	19178.58	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35419899, segun factura A1-19383 y orden de compra 47487
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19227	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	580.36	25/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL COVENCIONAL CARA , ,ULTRASONOGRAFIA ,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,ABDOMEN COMPLETO , RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ,AXIAL CONVENCIONAL ,ORDEN DE COMPRA NO. 55127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19227	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	7915.18	25/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL COVENCIONAL CARA , ,ULTRASONOGRAFIA ,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,ABDOMEN COMPLETO , RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ,AXIAL CONVENCIONAL ,ORDEN DE COMPRA NO. 55127
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19368	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	3258.93	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA A1 19368,OC 46625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19368	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	1156.25	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA A1 19368,OC 46625
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19395	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	1223.21	24/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE RESONANCIA MAGNETICA. OC NO. 57041
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19395	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	20794.65	24/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE RESONANCIA MAGNETICA. OC NO. 57041
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19396	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	1223.21	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA Y ANGIORESONANCIA. OC NO. 56946
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19396	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	20075.9	25/04/19	RESONANCIA MAGNETICA Y ANGIORESONANCIA. OC NO. 56946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19389	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	401.79	25/04/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGUN PRE ORDEN 35435247 SEGUN FACTURA No. A1-19389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19389	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	1714.28	25/04/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGUN PRE ORDEN 35435247 SEGUN FACTURA No. A1-19389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19385	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	3571.43	25/04/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHA, CON UN TOTAL DE 1 FORMULARIO SPS 465., FACTURA A1-19385
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19352	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	11950.89	23/04/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar, Tomografía axial computarizada ce. OC. NO. 50093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19371	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	147.32	22/04/19	POR SERVICIO TECNICO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 48507
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19329	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1223.21	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, RESONANCIA MAGENTICA DE CRANEO CEREBRAL. ORDEN DE COMPRA NO. 44797
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	1741.07	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL : ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL; TOMOGRAFIA CRANEO , ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53859
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	1803.57	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL : ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL; TOMOGRAFIA CRANEO , ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53859
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	2705.36	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL : ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL; TOMOGRAFIA CRANEO , ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53859
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	482.14	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL : ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL; TOMOGRAFIA CRANEO , ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53859
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	5178.57	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL : ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL; TOMOGRAFIA CRANEO , ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53859
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19349	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	549.11	22/04/19	Electroencefalograma, Procedimiento de anestesia general. OC. NO. 49851
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19341	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	6410.71	22/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SEGUN ORDEN NO.49637
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19313	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	3494.64	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; Miembro Inferior Bilateral Venoso cod. 250350, ULTRASONOGRAFIA; Miembro Inferior Izquierdo Venoso cod. 250342, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgG (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgG) cod. 121480, ULTRASONOGRAFIA; Miembro
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19312	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	508.93	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso cod. 250350
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19367	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	214.29	25/04/19	SERVICIO TECNICO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 45581
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19380	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	3580.36	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.083 SERVICIOS DE ANGIORESONANCIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19283	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	13741.07	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19332	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	4334.82	09/04/19	ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA, RESONANCIA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19347	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	11647.32	23/04/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultras. OC. NO. 49720
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19226	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	482.14	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR;RENAL BILATERAL;ABDOMEN INFERIOR;OBSTETRICO ABDOMINAL;PELVICO SUPRAPUBICO;PELVICO ENDOVAGINAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43917
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19226	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	2901.79	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR;RENAL BILATERAL;ABDOMEN INFERIOR;OBSTETRICO ABDOMINAL;PELVICO SUPRAPUBICO;PELVICO ENDOVAGINAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43917
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19226	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	482.14	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR;RENAL BILATERAL;ABDOMEN INFERIOR;OBSTETRICO ABDOMINAL;PELVICO SUPRAPUBICO;PELVICO ENDOVAGINAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43917
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19226	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	5116.07	11/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS ; ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR;RENAL BILATERAL;ABDOMEN INFERIOR;OBSTETRICO ABDOMINAL;PELVICO SUPRAPUBICO;PELVICO ENDOVAGINAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43917
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19258	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	580.36	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A1-19258 INCLUYEN SPS-465; 026543. O.C. 44713
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19355	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	508.93	23/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 50098.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19302	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	1727.68	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19384	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	857.14	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 32420331. segun factura A1-19384 y orden de compra 47505
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19384	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	15196.43	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 32420331. segun factura A1-19384 y orden de compra 47505

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19340	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	870.54	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC) O.C 48702
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	6964.29	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56652
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	2125	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56652
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	964.28	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56652
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	3669.64	24/04/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56652
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19286	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	147.32	10/04/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA OC. 32644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19295	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	580.36	10/04/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42122
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19148	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	401.79	09/04/19	DENSITOMETRÍA OSEA DE COLUMNA Y CADERASEGUN OC 46032SEGUN AD 35424150
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19291	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	380.38	10/04/19	Pago por Examen de ácido úrico en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de colesterol total, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42252
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19306	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	491.07	11/04/19	1 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 28374 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41466 ADJ:35325456 FACTURA A1-19306
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19316	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	1500	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior cod. 240780, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso cod. 250350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19292	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	1086.6	09/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42241
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19284	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	21803.57	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19305	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	508.93	10/04/19	Adquisición de Imagenes Diagnosticas para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 40445.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19285	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	2446.43	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19298	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	7723.21	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 39530 FACT. A1-19298
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19282	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	21294.64	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19237	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2330.36	22/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42813.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19294	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	6857.07	10/04/19	Pago por Electroencefalograma, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42221
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19183	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	508.93	09/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40539
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19338	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	5946.43	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 48058, F A1-19338.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19344	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	1625	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57299 FAC A1 19344
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	48072192	SOTO ESCOBAR OSCAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1240	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 034-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48582
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1253	12910.96	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 50221/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002367	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	11134.46	22/04/19	** OC. 47288, ADJU. 35433916, FACT. FACE-66-FC-001-190000002367** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG. MARCA DOGAMIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002367	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	30104.54	22/04/19	** OC. 47288, ADJU. 35433916, FACT. FACE-66-FC-001-190000002367** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG. MARCA DOGAMIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002379	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	11137.75	25/04/19	** OC. 51045, ADJU. 35488200, FACT. FACE-66-FC-001-190000002379** CÓDIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG MARCA DOGAMIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002379	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	30114.39	25/04/19	** OC. 51045, ADJU. 35488200, FACT. FACE-66-FC-001-190000002379** CÓDIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG MARCA DOGAMIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6325	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5230	3550	25/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6326	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5231	500	25/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5229	850	25/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6323	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5228	2950	25/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6322	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	500	25/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	645	13392.86	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 17-SRRHH/219 y Resolución No. 24-SRRHH/2019. OC21949
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	645	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	495	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-43	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	14000	08/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA # 43SEGUN SIAF A-01 NUMERO 806/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45014 FACTURA SERIE 'E' NUMERO 43 DE FECHA 01/04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBA8BBDD-3832824540	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3565	8400	25/04/19	** OC. 34799, ADJU. 35164405, FACT. DBA8BBDD-3832824540** SERVICIO DE REMODELACIÓN DE GRADAS QUE DAN A EL ÁREA DE JEFATURA DE BODEGA Y REGISTROS MEDICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IPA-32488	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5306	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35132 - ADJUDICACION 35171077 - FACT. IPA-32488 - IMPRESION DE HOJAS MOVILES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189318	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2277	62.5	23/04/19	PEDIDO NO. ADM0248 S/C Base para calendario; Material: Acrílico; Uso: Escritorio; Unidad (1 Unidad (es)) CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #35275, F: F-189318
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11802	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5300	476.12	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41484 - ADJUDICACION 35324899 - FACT. H-11802 - MARCADOR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-5008	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3232	745.54	25/04/19	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGA (S), LARGO: 3 PULGA (S), (MARCA: MEMOTIP); BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1.5 PULGADAS(S), LARGO: 2 PULGADAS(S), (MARCA: MEMOTIP); INDEX TABS, (MARCA: STRIP TABBING); BORRADOR, (MARCA: FAST); CLIP, (MARCA: APUNTA); TIJERA, (MARCA: APUNTA); GOMA DE PEGAR, (MARCA: PRITT) OC 46121
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-5008	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3232	1966.25	25/04/19	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGA (S), LARGO: 3 PULGA (S), (MARCA: MEMOTIP); BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1.5 PULGADAS(S), LARGO: 2 PULGADAS(S), (MARCA: MEMOTIP); INDEX TABS, (MARCA: STRIP TABBING); BORRADOR, (MARCA: FAST); CLIP, (MARCA: APUNTA); TIJERA, (MARCA: APUNTA); GOMA DE PEGAR, (MARCA: PRITT) OC 46121
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188735	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1493	249.11	22/04/19	BATERIA TRIPLE AAA (PARES) CON NPG E450932214
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189687	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	384	2569.82	25/04/19	Carpeta Ancho: 17 Pulgadas(s); Largo: 22 Pulgadas(s); Material: Cartón. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45984.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-658	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	784	160.71	11/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 SEGUN SIAF-01 NO. 127 ORDEN DE COMPRA NO. 36085
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-659	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	783	100	11/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 126 ORDEN DE COMPRA 36095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-4969	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1053	534	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., OC NO. 41338
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-4969	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1053	75	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., OC NO. 41338
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-4978	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	585	437.5	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN NO. 36754
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-5003	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2803	10321.88	23/04/19	Compra de cáñamo de 1 lb. OC 44461
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189055	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1563	1837.45	22/04/19	ADJ. 35125233, O.C. 32319, PED. 916, FACT. F-189055, RECOPILADORES TAMAÑO OFICIO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-660	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	782	142.86	22/04/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO.139 ORDEN DE COMPRA 36107
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-663	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	780	58.93	10/04/19	Bolígrafo Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 167 ORDEN DE COMPRA NO. 36248
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-664	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	779	35.36	10/04/19	Bolígrafo Color: Rojo; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 168 ORDEN DE COMPRA NO. 36252
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188352	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	293	110.71	25/04/19	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA No. 21720.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189054	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1674	356.7	22/04/19	ADJ. 35125483, O.C. 32408, PED. 914, FACT. F-189054, PAPEL CARBON OFICIO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11752	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1700	303.57	22/04/19	ADJ. 35138383, O.C. 32639, PED. 906, FACT. H-11752, CODIGO 60234, FOLDER CARTA DE 5 CORTES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-188833	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1490	72.86	22/04/19	BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA. CODIGO IGSS 26922. O.C.25294
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189051	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1559	88.21	22/04/19	ADJ. 35143033, O.C. 32603, PED. 912, FACT. F-189051, LIQUIDO BLANCO CORRECTOR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189052	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1558	727.5	22/04/19	ADJ. 35117783, O.C. 32467, PED. 911, FACT. F-189052, Libro Actas de 80 Folios -Punta Roja-
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-661	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	781	375	10/04/19	Fastener Material: Metal; Caja - 50 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 161 ORDEN DE COMPRA NO. 36237
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11723	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1803	149.1	24/04/19	Papel Bond Carta, Cod IGSS 1563, Clip Cod IGSS 2020, CLip Jumbo Cod IGSS 2022, Tinta Negro Cod IGSS 4534, Goma Liquida Cod IGSS 5378, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069.O.C.27313
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11723	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1803	86.61	24/04/19	Papel Bond Carta, Cod IGSS 1563, Clip Cod IGSS 2020, CLip Jumbo Cod IGSS 2022, Tinta Negro Cod IGSS 4534, Goma Liquida Cod IGSS 5378, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069.O.C.27313
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11723	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1803	173.84	24/04/19	Papel Bond Carta, Cod IGSS 1563, Clip Cod IGSS 2020, CLip Jumbo Cod IGSS 2022, Tinta Negro Cod IGSS 4534, Goma Liquida Cod IGSS 5378, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069.O.C.27313
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188835	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1802	145.09	25/04/19	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES. CODIGO DE IGSS 31042. O.C.25144
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-188832	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1492	10	22/04/19	SACAPUNTAS DE METAL. CODIGO IGSS 2071. O.C.25201
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189053	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1562	2232.14	22/04/19	ADJ. 35125627, O.C. 32414, PED. 915, FACT. F-189053, PAPEL KRAFT 30 PULGADAS, CALIBRE 50
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-657	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	778	10.18	10/04/19	Sujeta papel Característica: Mediano tipo lagarto; Material: Metal; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 171 ORDEN DE COMPRA 36267
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-188834	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1798	1	23/04/19	SACAPUNTAS DE METAL. CODIGO DE IGSS 2071. O.C.25044
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188354	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	294	328.57	24/04/19	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS.LIBRO EMPASTADO DE 400 HOJAS. ORDEN DE COMPRA No. 21751.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11751	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1561	339.29	22/04/19	ADJ. 35138441, O.C. 32634, PED. 907, FACT. H-11751, CODIGO 60240, FOLDER OFICIO 5 CORTES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-662	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	787	117.86	11/04/19	Bolígrafo Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 166 OREN DE COMPRA NO. 36242
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188743	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1432	111.61	22/04/19	CD, INDIVIUAL CON NPG E450934721
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-655	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	786	58.04	11/04/19	Bloc adhesivo Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 140 ORDEN DE COMPRA NO. 36211

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-656	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	785	133.93	10/04/19	Almohadilla para sello Ancho: 9 Centímetro(s); Largo: 13 Centímetro(s); Material: Metal con fieltro; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 158 ORDEN DE COMPRA NO. 36226
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11720	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1502	277.01	22/04/19	Pepel Carta Cod IGSS 1563, Clíp Cod IGSS 2020-2022, Tinta color Negro Cod IGSS 4534,Goma de Pegar Cod IGSS 5378, Libreta Cod IGSS 25931, Tijera Cod IGSS 47932, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069. O.C.27251
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11720	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1502	86.61	22/04/19	Pepel Carta Cod IGSS 1563, Clíp Cod IGSS 2020-2022, Tinta color Negro Cod IGSS 4534,Goma de Pegar Cod IGSS 5378, Libreta Cod IGSS 25931, Tijera Cod IGSS 47932, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069. O.C.27251
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11720	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1502	34.82	22/04/19	Pepel Carta Cod IGSS 1563, Clíp Cod IGSS 2020-2022, Tinta color Negro Cod IGSS 4534,Goma de Pegar Cod IGSS 5378, Libreta Cod IGSS 25931, Tijera Cod IGSS 47932, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069. O.C.27251
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11720	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1502	173.84	22/04/19	Pepel Carta Cod IGSS 1563, Clíp Cod IGSS 2020-2022, Tinta color Negro Cod IGSS 4534,Goma de Pegar Cod IGSS 5378, Libreta Cod IGSS 25931, Tijera Cod IGSS 47932, Cinta Adhesiva Cod IGSS 49069. O.C.27251
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189258	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	102	109.38	22/04/19	POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB CAPACIDAD DE 16 GIGABYTE, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188740	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1447	174.11	22/04/19	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO. CON NPG E450934098
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188741	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1424	230.36	22/04/19	PAPEL CARBON OFICIO, SEGUN NPG E450925021
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189045	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2289	4910.71	09/04/19	S/C SOBRES PARA RAYOS X Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:25:12 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189044	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2281	2008.93	09/04/19	CODIGO 57112 CARPETA DE CONTENSION PARA EXPEDIENTE MEDICO SPS-30 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:23:31 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-188032	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2297	3226.57	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 44470.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11750	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	190	1413.58	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11750	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190	2025	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11750	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190	2003.57	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189043	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	198	70.71	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188736	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1423	165.18	22/04/19	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA. CON NPG E450934454
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188739	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1426	209.82	22/04/19	PAPEL CARBON CARTA, CON NPG E450955524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189532	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3050	642.86	24/04/19	CARTULINA (SIN MARCA); FOLDER, TAMAÑO: CARTA Y OFICIO (SIN MARCAS); SEPARADOR; SOBRE, TAMAÑO: CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA (SIN MARCAS); CARPETA (MARCA: PENDAFLEX) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45000
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189532	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3050	7968.75	24/04/19	CARTULINA (SIN MARCA); FOLDER, TAMAÑO: CARTA Y OFICIO (SIN MARCAS); SEPARADOR; SOBRE, TAMAÑO: CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA (SIN MARCAS); CARPETA (MARCA: PENDAFLEX) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45000
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189532	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3050	89.28	24/04/19	CARTULINA (SIN MARCA); FOLDER, TAMAÑO: CARTA Y OFICIO (SIN MARCAS); SEPARADOR; SOBRE, TAMAÑO: CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA (SIN MARCAS); CARPETA (MARCA: PENDAFLEX) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45000
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4990	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2807	6160.71	25/04/19	SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: RADIOGRAFÍA; PAQUETE 100 UNIDAD(ES) CODIGO IGSS: 51522 OC-40808 ADJ-35307736 FACTURA I-4990
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189613	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5243	562.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44366, ADJUDICACIÓN 35398026, FAC. F-189613, CALCULADORA DE ESCRITORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IPA-32491	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5308	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35134 - ADJUDICACION 35171082 - FACT. IPA-32491 - IMPRESION DE HOJAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189614	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5245	45.54	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44416, ADJUDICACIÓN 35400883, FAC. F-189614, CLIP TAMAÑO JUMBO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189786	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2150	198.21	24/04/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES JUEGO DE 5 CODIGO IGSS 60240 CODIGO PPR 34544, SEGUN PEDIDO 665/2019 Y ORDEN 49373.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189688	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2815	196.87	25/04/19	MARCADOR COLOR: NEGRO; MATERIAL DEL MARCADOR: PLASTICO; PUNTO: GRUESO; USO: ROTULACION; UNIDAD CODIGO IGSS 92025 OC-46920 ADJ-35431016 FACTURA F-189688
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1903	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777	13392.86	22/04/19	Arrendamiento de bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de Área de Encamamiento del Instituto del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá correspondiente al mes de Marzo de 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28942	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5432	1160.71	25/04/19	'Lámina(Ancho: 3 Pies(s); Calibre: 26; Largo: 6 Pies(s); Tipo: Lisa; Tipo de capa: Galvanizado;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28931	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	5424	1232.14	25/04/19	AdaptadorDiámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Hembra;Reducidor bushingDiámetro: 4 a 2 pulgadas; Material: Hierro galvanizado (hg);Reducidor bushingDiámetro: 2 a 1 pulgadas; Material: Hierro galvanizado SierraAncho: 1/2 pulgada; Largo: 12 Pulgadas(s); Tipo:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28931	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5424	605.36	25/04/19	AdaptadorDiámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Hembra;Reducidor bushingDiámetro: 4 a 2 pulgadas; Material: Hierro galvanizado (hg);Reducidor bushingDiámetro: 2 a 1 pulgadas; Material: Hierro galvanizado SierraAncho: 1/2 pulgada; Largo: 12 Pulgadas(s); Tipo:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28931	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5424	39.06	25/04/19	AdaptadorDiámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Hembra;Reducidor bushingDiámetro: 4 a 2 pulgadas; Material: Hierro galvanizado (hg);Reducidor bushingDiámetro: 2 a 1 pulgadas; Material: Hierro galvanizado SierraAncho: 1/2 pulgada; Largo: 12 Pulgadas(s); Tipo:
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28587	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3408	1838.13	22/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4030/19 Monto: 2,058.70 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:26:35 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 18298 ADJ:34968330 FACTURA B-28587
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28661	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	3047	357.14	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4046/19 Monto: 5,064.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:18:52 a. m. ORDEN DE COMPRA 24575 ADJUDICACION 35057288 FACTURA B-28661

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28661	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3047	4108.94	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4046/19 Monto: 5,064.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:18:52 a. m. ORDEN DE COMPRA 24575 ADJUDICACION 35057288 FACTURA B-28661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28661	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3047	55.8	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4046/19 Monto: 5,064.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:18:52 a. m. ORDEN DE COMPRA 24575 ADJUDICACION 35057288 FACTURA B-28661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28941	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5428	535.71	25/04/19	AdaptadorDiámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;AdaptadorDiámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Textura: Liso; Tipo: Macho;AdaptadorDiámetro: 2 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Hembra; Uso: Agua potable;TornilloAncho: 5/8 pulgada; Largo: 3 1/2; Material:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28941	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5428	328.8	25/04/19	AdaptadorDiámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;AdaptadorDiámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Textura: Liso; Tipo: Macho;AdaptadorDiámetro: 2 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Hembra; Uso: Agua potable;TornilloAncho: 5/8 pulgada; Largo: 3 1/2; Material:
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000002764	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	291	5464.54	23/04/19	TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL CONSULTORIO. OC 26269.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004131	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	456	3153.57	24/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004523	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2288	4825	24/04/19	PEDIDO ADM125, S/C, Tóner; Código de cartucho:: Tk-3122. SERVICIO SOLICITANTE: DIRAF. SEGUN OC 41004, F FACE-66-AS-001-190000004523.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004520	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3655	2777.68	25/04/19	ADJUDICACION: 35278141 OC: 39677 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000004520 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO BHZ-367 MARCA KONICA MINOLTA CON N°. DE BIEN 517226. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004633	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2220	2428.57	25/04/19	TONER SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS S/C IGSS CODIGO PPR 107582, ORDEN 49338.TONER SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS S/C IGSS CODIGO PPR 107583TONER SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS S/C IGSS CODIGO PPR 107584TONER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS S/C IGSS CODIGO PPR 107699
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004119	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1930	9816.96	23/04/19	F-258 C-S/C FOTOCOPIADORA BANDEJAS DE PAPEL: 3; CICLO MINIMO POR No. DE PAG. DE TRABAJO MENSUAL; 80,000 PAGINAS; CONECTIVIDAD: USB; FUNCIONES: COPIADORA/IMPRESION EN RED/ESCANER; RESOLUCION MINIMA: 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA; TIPO MULTIFUNCIONAL..... O.C. 25561
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000834	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	936	3999.69	25/04/19	TÓNER, CODIGO: SCX D6555A, COLOR: NEGRO, USO: FOTOCOPIADORA, UNIDAD - 1 UNIDAD. Monto: 4,479.65 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:21:29 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002178	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	376	17277.14	25/04/19	8 TONER P/IMPRESORA BROTHER 8890DW; 6 TONER P/IMPRESORA LASER JET P2035; 8 TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-6512ND; 6 TONER P/IMPRESORA LASER JET PRO 400IDNE; 2 TONER P/IMPRESORA XEROX 3435; 4 TONER P/IMPRESORA KYOCERA M3540IDN; 3 TONER P/IMPRESORA KONICA BIZHUB195; 4 TONER P/IMPRESORA LASER JET P2015DN
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31774	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1765	11138.39	25/04/19	Fotocopiadora PPR 20679-21654 P-622/2019 OC 56501 FACT. CM-31774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31776	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1766	22276.79	25/04/19	2 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CODIGO PPR: 72411-86096 Monto: 22,276.79 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:29:51 p. m. PPR 72411-86096 P-633/2019 OC 56517 FACT. CM-31776
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004699	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3264	22228.43	25/04/19	TÓNER: CÓDIGOS: TK-5152M; TK-5152C; TK-5152K; TK-5152Y, USO: IMPRESORA. MARCA: KYOCERA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57405
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81365	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	186	350.89	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH287 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A7AH017000148 Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 45898
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81365	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	186	928.57	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH287 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A7AH017000148 Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 45898
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004674	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3266	2857.14	25/04/19	REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG M5370XF (CILINDRO DE IMAGEN) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56531
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002074	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244	2947.32	25/04/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. Según Orden de Compra No.43176 y Siaf01 No.257-2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-COB-001-190000001581	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134	4257.69	25/04/19	POR LA COMPRA DE TINTA CODIGO DE CARTUCHO TR24X120 COLOR NEGRO, TR24X220 COLOR CIAN, TR24X320 COLOR MAGENTA Y TR24X420 COLOR AMARILLO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000931	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	710	837.5	22/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO. MODELO; SCX6545N/SME; SERIE: 22SCBJZDB000OT SEGUN PEDIDO NO 404/2019 Y O.C 31439
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ES-12935	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	857	1786.61	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SCX6555N/SME SAMSUNG, SEGUN SIAF-01 NO. 03/2019 Y OC NO. 44241
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000009624	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1514	15000	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.-
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003010	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525	2232.14	25/04/19	TONER HP LJ P2014/2015/N/DN/X. OC 39669.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000940	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	707	2187.5	22/04/19	Tóner, Código: Tk-3102; Color: Negro; Uso: Impresora multifuncional;SEGUN PEDIDO NO 419/2019 Y O.C 42884
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000941	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	705	5868.75	22/04/19	Tóner, Código: Scx D6555a; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; SEGÚN PEDIDO NO 710/2019 Y O.C 42871
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004528	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2259	861.61	23/04/19	PEDIDO ADM0288, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA TIPO INDUSTRIAL MODELO BH-367, MARCA KONICA MINOLTA, NO. DE SERIE A756011000078, CON NÚMERO DE BIEN 519968, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44609, F: FACE-66-AS-001-190000004528
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000942	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	708	6589.29	22/04/19	Tóner, Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN PEDIDO NO 417/2019 Y O.C 42924
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XT6-1370	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128	700.89	22/04/19	pago de toner para fotocopiadora de esta Direccion, orden No. 42226
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000923	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	817	2678.57	22/04/19	Tóner Código: Al204td; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 148 ORDEN DE COMPRA NO. 37059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31772	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3870	13117.14	23/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52749
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000984	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	194	3830.36	23/04/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50196
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-AS-001-190000004471	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113	3764.19	11/04/19	Para uso de las Dependencias que pertenecen a la Contraloria General de Cuentas. O/C 46355 y Consolidaciòn 35427730

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002171	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543	1428.57	25/04/19	POR COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA DEL IGSS HOSPITAL COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51134
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001313	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1808	2583.66	24/04/19	Codigo IGSS 107930; Tóner Código: Tk-5152k; Color: Negro; Uso: Impresora; Codigo IGSS 107931; Tóner Código: Tk-5152c; Color: Cian; Uso: Impresora.O.C.44215
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46117	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680	700	25/04/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M2040DN. TONER PARA IMPRESORA XEROX P3435. TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA M3040IDN.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 100/2019, 12/2019, 98/2019ORDEN DE COMPRA NO. 36560
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46117	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680	2946.43	25/04/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M2040DN. TONER PARA IMPRESORA XEROX P3435. TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA M3040IDN.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 100/2019, 12/2019, 98/2019ORDEN DE COMPRA NO. 36560
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002137	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	781	6673.21	25/04/19	TONER PARA IMPRESORAS SEGUN OC 52272
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004445	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1644	1098.17	11/04/19	F-0395, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Tk-562c; COLOR: CYAN: MARCA; KYOCERA; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) TOTAL CON IVA: Q. 1,229.95. O.C. 43202
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004517	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2248	5023.21	23/04/19	PEDIDO ADM0287, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO BH-423, MARCA KONICA MINOLTA, SERIE A1UD011112329 CON NÚMERO DE BIEN 502383. UBICADA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA OC 44607, F FACE-66-AS-001-190000004517.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46134	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2020	593.75	09/04/19	Servicio Correctivo a Fotocopiadora Samsung modelo SCX-6555N/SME. O.C.27875
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46135	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2004	3353.57	09/04/19	Selenoide de Alimentador Automatico; Kit de Fusión original. O.C.27693
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000008644	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1458	15000	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.-
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004538	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2412	982.14	23/04/19	TONER CODIGO: TN321K, COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107556 SEGÚN SIAF FORMA A-01 No. 1060, S/C OC 44593
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000930	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	776	263.39	22/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO. MODELO SCX6545N/SME; SERIE: 2Z5CD1CB600021P, TRANSFER ROLLER FOR SCX6555/6545N , segun pedido no 410/2019 y o.c 31448
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000930	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	776	837.5	22/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO. MODELO SCX6545N/SME; SERIE: 2Z5CD1CB600021P, TRANSFER ROLLER FOR SCX6555/6545N , segun pedido no 410/2019 y o.c 31448
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002104	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	240	1343.75	25/04/19	Papel carta para fotocopia, SEGUN SIAF NO. 114/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41594
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001532	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1520	1837.5	23/04/19	Tóner Código: Scx D6555a; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad 1 Unidad(es) CÓDIGO IGSS S/C PpR 107165-124743 P-460/2019 OC 42144 FACT. FACE-66-CHMT-001 190000001532
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000943	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	695	3750	22/04/19	Tóner, Código: Tk-1175; Color: Negro; Uso: Impresora SEGUN PEDIDO NO 418/2019 Y O.C 42897
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000921	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	793	470.18	22/04/19	Tóner Código de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 151 ORDEN DE COMPRA NO. 37064
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81364	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166	4985.71	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA MODELO BIZ HUB 363 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A1UE011113116, Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 44475
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81364	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	166	1031.25	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA MODELO BIZ HUB 363 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A1UE011113116, Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 44475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004481	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4825	2575.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44370 - ADJUDICACION 35398186 - FACT. FACE-66-AS-001-190000004481 - TONER PARA FOTOCOPIADORA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001492	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3543	3839.32	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001492	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3543	3815.72	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001492	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3543	2308.02	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001492	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3543	6616.72	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43837
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004417	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2247	1862.5	23/04/19	PEDIDO ADM0286, S/C, REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO BH-423, MARCA KONICA MINOLTA, SERIE A1UD011105427 CON NUMERO DE BIEN 454338. UBICADO EN DIRECCIÓN MÉDICA SEGUN OC 41203, F FACE-66-AS-001-190000004417.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002136	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	780	1334.82	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO KIOCERA SERIE NW 12112595 , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELOMODELO SAMSUNG SERIE 075HBJFG600059B, UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG segun OC 50198
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002136	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780	1812.5	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO KIOCERA SERIE NW 12112595 , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELOMODELO SAMSUNG SERIE 075HBJFG600059B, UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG segun OC 50198
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000920	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	816	3061.61	22/04/19	Tóner Código: Scx D6555a; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 150 ORDEN DE COMPRA NO. 37791
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-ESC-001-190000000922	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	815	1336.16	22/04/19	Tóner Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 153 ORDEN DE COMPRA NO. 37062
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT5-1749	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	690	763.39	25/04/19	mantenimineto de fotocopiadora marca KYOCERA modelo M3540IDN SEGUN OC 46707
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002168	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	544	714.29	25/04/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA DEL IGSS HOSPITAL COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51147
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001533	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1519	776.79	23/04/19	Tóner Código: Scx-6345n; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 107218-124796 P-459/2019 OC 42139 FACT. FACE-66-CHMT-001 190000001533
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004592	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2353	1173.73	22/04/19	TONER CODIGO: SCX-6545N. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. UNIDAD. CODIGO IGSS: S/C OC 48436
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46124	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2448	593.75	22/04/19	Servicio Correctivo a Fotocopiadora Samsung modelo M5370LX. O.C.27889
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001221	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1510	1507.14	22/04/19	CODIGO IGSS, 108101 Tóner Código: M3550 Idn; Color: Negro. O.C.35079
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000924	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	792	9692.41	11/04/19	Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 154 orden de compra no. 37065

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000929	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	774	4690.17	23/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO. MODELO: SCX6545N/SME; SERIE: Z2SCB1CB100015N , IMAGING UNIT (DRUM) FOR SAMSUNG SCX-6555N , FUSING UNIT FOR SAMSUNG SCX6545/6555,TRANSFER ROLLER FOR SCX6555/6545N segun pedido no 405/2019 y o.c 31429
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000929	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	774	837.5	23/04/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO. MODELO: SCX6545N/SME; SERIE: Z2SCB1CB100015N , IMAGING UNIT (DRUM) FOR SAMSUNG SCX-6555N , FUSING UNIT FOR SAMSUNG SCX6545/6555,TRANSFER ROLLER FOR SCX6555/6545N segun pedido no 405/2019 y o.c 31429
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3971	9374.33	09/04/19	*Tóner Código: Ce278a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78a; *Tóner Código: A87m030; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Número: Tn323;
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000001997	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460	2983.93	10/04/19	KIT DE FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA MODELO SCX6545N/SME CON NUMERO DE BIEN 508476 ORDEN DE COMPRA 32566
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PUE-001-190000000543	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	679	21070.31	10/04/19	toner para impresona 50f4x00
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT6-888	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	453	593.75	11/04/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO M5370LX CON NUMERO DE BIEN 411113. ORDEN DE COMPRA 32561
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT6-887	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455	234.82	11/04/19	ENGRANE GEAR CAM PARA FOTOCOPIADORA MODELO M5370LX CON NUMERO DE BIEN 411113. ORDEN DE COMPRA 32548
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001462	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187	8766.97	22/04/19	TONER HP-P1606DN, TONER HPAC CB435ASEGUN OC 38256SSEGUN AD 35244340
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001461	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	188	1307.59	10/04/19	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA CHAMEX DE 75G.SEGUN OC 38288SEGUN AD 35245050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PBT2-822	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1154	4997.32	10/04/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SERIE 07H6BJFG900006SV QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE BODEGA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PBT2-821	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1159	571.43	10/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO M4580FX PRO EXPRESS SERIE NO. 07H6BJFG90006SV LOCALIZADA EN EL ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO., 26060
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000002842	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98	6325	22/04/19	COMPRA DE INSUMOS DEL RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUETZALTENANGO. O.C. 38253/2019.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000002843	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100	13265.18	22/04/19	COMPRA DE INSUMOS DEL RENGLON 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 38162/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AH-32170	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	353	7544.64	22/04/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 22818
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PUE-001-190000000544	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	767	2008.32	10/04/19	compra de toner tn-323 para el igss consultorio morales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000001998	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	454	593.75	11/04/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO SCX6545N/SME CON NUMERO DE BIEN 508476 ORDEN DE COMPRA 32569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001084	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	546	17425	23/04/19	COMPRA DE TONER PARA LOS DIVERSOS EQUIPOS DE LA UNIDAD. ORDEN DE COMPRA 21905, FACTURA FACE-66-CHIQ-001-190000001084
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004400	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3616	8436.83	25/04/19	ADJUDICACION 35320876 O.C. 42586 FACTURA FACE-66-AS-001-190000004400PPR 59857-71147 TONER CODIGO DE CARTUCHO: A87m030; COLOR:NEGRO; MARCA: KONICA MINOLTA; NUMERO: Tn323; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD/UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004518	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3682	477.68	25/04/19	ADJUDICACION: 35278447 OC: 39665 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000004518 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO BHZ-367 MARCA KONICA MINOLTA CON N°. DE BIEN 517228. DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, , DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004687	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3237	2950	25/04/19	TÓNER, CÓDIGO: TN414, USO: FOTOCOPIADORA, MARCA: KONICA MINOLTA; TÓNER, CÓDIGO: SCX D6555A, USO: FOTOCOPIADORA, MARCA: SAMSUNG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57406
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004399	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3670	562.46	25/04/19	ADJUDICACION 35309772 O.C. 41308 FACTURA FACE-66-AS-001-190000004399TONER CODIDO DE CARTUCHO: A87M030; COLOR: NEGRO; MARCA: KONICA MINOLTA; NUMERO TN323; USO: FOTOCOPIADORA; PRESENTACION: UNIDAD PPR 107701-711
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004634	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2192	1196.43	25/04/19	TONER SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, CODIGO S/C IGSS CODIGO PPR 107527 SEGUN PEDIDO 695/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49317
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004522	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2289	1160.09	24/04/19	PEDIDO ADM0096, S/C, Tóner; Código de cartucho: Tn414; Color: Negro; Marca: Konica; Uso: Fotocopiadora; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGUN OC 41235, F FACE-66-AS-001-190000004522.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004516	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3658	1181.25	25/04/19	ADJUDICACION 35244152 O.C. 38248 FACTURA FACE-66-AS-001-190000004516MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL, MODELO BIZ-363 KONICA MINOLTA CON N°. DE BIEN 479757. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004626	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2290	9816.96	25/04/19	F-253, C-S/C: FOTOCOPIADORA BANDEJAS DE PAPEL: 3; CICLO MIN. POR NO. DE PAG DE TRAB MENSUAL: 80,000 PAG; CONECTIV.: USB; FUNCIONES: COPIADORA/IMPRESIÓN EN RED/ESCANER; RESOL. MIN.: 600 X 600 PUNTOS POR PULG.; TIPO MULTIFUNCIONAL; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25 PAG. POR MINUTO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000008647	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2894	9642.86	24/04/19	Servicio de Arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales (Impresión, fotocopiado y escaneo) Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 8:32:14 a. m. Del periodo comprendido del 20 de marzo al 20 abril de 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004413	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3298	1880.36	25/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIXPRESS M5360RX CON NÚMERO DE BIEN 515369, INCLUYE REPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42138
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004521	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3659	1015.18	25/04/19	ADJUDICACION 35278291 O.C. 39674 FACTURA FACE-66-AS-001-190000004521 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MODELO BH-211 SERIE 602236, MARCA KONICA MINOLTA N°. DE BIEN 370112.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11022	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	19500	24/04/19	SERV. PROF. OFTALMOLOGIA, BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN CONT. 156-DL/2019 LA DOCUMENTACIÒN FUE ADJUNTA A O/C 55580 DEL 13/04/2019 CONTRATO 156-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 55590, FACTURA NO. A-11022, ADJ. 35547029.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11020	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	18750	24/04/19	SERV. PROF. OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX, DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO 156-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. ESTA SUSTITUYE A ORNDEN No. 47811. ORDEN DE COMPRA NO. 55580, FACTURA NO. A-11020, ADJ. 35546937.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11021	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	18750	23/04/19	SERV.PROF. ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEB 2019 SEGUN CONTRATO 156-DL/19 DOCUMENTACIÒN ADJUNTA A O/C 47811 DEL 4/4/19 CONTRATO 156-DL/19 2 DE ENERO 31 DIC 19. O/C 47819, FACT. A-11021, ADJ. 35445104.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2645	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 134-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	720	10/04/19	SERVICIO DE CONSULTA TE MEDICINA GERNERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 184/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	11280	10/04/19	SERVICIO DE CONSULTA TE MEDICINA GERNERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 184/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	880	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 245/2019, FAC A-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	3440	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 245/2019, FAC A-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	7680	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 245/2019, FAC A-123
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2936	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1707	22299.11	30/04/19	productos para soporte tecnico.- SEGÚN OC 60523
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	1374.11	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52830.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	391.07	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DE UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	3532.14	25/04/19	OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 42972
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-353	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	626.79	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.527 13 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	246.43	25/04/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 43361.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	2792.86	25/04/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 43361.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	650.89	25/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 43445.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	5062.5	25/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 43445.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000000758	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5512	5000	25/04/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GCY2-002-190000000263	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2076	7500	10/04/19	Gas propanoIngrediente: Volátil;Recarga - 1 Galón(gal) O.C.32625
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE2-002-190000000837	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3786	3750	09/04/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000000759	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5513	3750	25/04/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16775	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	5088	792.41	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 22941 - ADJUDICACION 35038923 - FACT. A-16775 - MARCADOR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16875	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9670	892.86	23/04/19	TECLADO MULTIMEDIDA (ESPAÑOL USB); S/C, MARCA: XTECH. ADJ. 35267980. FACTURA SERIE A-16875.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16703	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	525	3333.93	23/04/19	Horno microondasCapacidad: 2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1200 Vatio; Unidad Compra según,SIAF-01 No. 208Orden de Compra No. 1690
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16779	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	521	6848.21	23/04/19	Batería de sillasAsientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 3 ; Compra según, SIAF-01 No. 246Orden de Compra No. 21246
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16964	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3622	1116.07	25/04/19	** OC. 53668, ADJU. 35510658, FACT. A-16964**CAFETERA, CAPACIDAD 100 TAZAS, MATERIAL ALUMINIO, SISTEMA VACIADO POR TAZA, VOLTAJE: 120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16866	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4634	982.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38101 ADJUDICACION 35241076 FACTURA A-16866 BATERIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16702	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	520	2482.14	23/04/19	Silla secretarial Alto de respaldo: 70 Centímetro; Ancho de asiento: 52 Centímetro; Ancho de respaldo: 50 Centímetro; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Estructura: Metal y poliuretano; Graduación de altura: Sistema neumático;...Compra según, SIAF-01 No. 206Orden de Compra No. 5905
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16785	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4716	792.41	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35407 - ADJUDICACION 35172398 - FACT. A-16785 - LIMPIADOR DE CONTACTOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16801	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2399	3564.29	22/04/19	PAPEL TÉRMICO ANCHO: 57 MILÍMETRO; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 50 ; LARGO: 50 METRO; ROLLO (1 UNIDAD(ES)), OC-36990, ADJ.35216702, A-16801
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16766	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3237	348.21	22/04/19	ADJUDICACION: 35096620 OC: 28700 FACTURA. A-16766 PPR. 26870-29352 TELEFONO CAPACIDAD: VOZ Y DATOS; MARCADO RAPIDO: SI; TECLADO: ALFANUMERICO; TIPO: DIGITAL SENCILLO; TIPO DE CONEXION: INALAMBRICA; VOLTAJE: 120 VOLTIO(S); UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16803	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4720	10698.3	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35084 - ADJUDICACION 35170854 - FACT. A-16803 - VASO DESECHABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16783	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	4905	333.66	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35450 - ADJUDICACION 35172416 - FACT. A-16783 - TAPE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16780	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	523	10678.57	23/04/19	Armario persianizadoAlto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal;Compra según, SIAF-01 No. 245Orden de Compra No. 21233
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16701	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	522	1767.86	22/04/19	Archivo de metal con caja fuerteAlto: 133 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Contiene: Caja fuerte; Estilo: Vertical; Fondo: 69 Centímetro; Gavetas: 3; Material: Metal; Tipo de cerradura: Central; Unidad Compra según, SIAF-01 No. 205Orden de Compra No. 1699
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16842	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3110	482.14	12/04/19	ADJUDICACION 35100028 O.C. 30309 FACTURA A-16842 CANALETA ALTO: 12 MM; ANCHO: 20MM; LARGO: 2 METRO(S); MATERIAL: PLASTICO; VÍAS: UNA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16884	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3236	1080.36	22/04/19	ADJUDICACION: 35309525 OC: 41312 FACTURA: A-16884 ESCRITORIO EN L ALA LATERAL: 155 CENTIMETRO(S); ALTO 76 CENTIMETRO(S); FONDO: 60 CENTIMETRO(S); GAVETAS:3; LARGO:155 CENTIMETRO(S); MATERIAL: MELANINA, UNIDAD/1 UNIDAD(ES) PPR 55144-65023. en la factura consignar numero de serie, marca, .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16772	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	4171	4500	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 22930 ADJUDICACION 35038741 FACTURA A-16772 SACAGRAPA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16839	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4390	341.29	22/04/19	No. ADJ. 34991114 O.C. 20001 FAC: A-16839 EVENTO 903/2019, BATERIA AA ALCALINA. UNIDAD P/1844 PPR/15270
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16816	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2581	2227.68	09/04/19	** OC. 34751, ADJU. 35161648, FACT. A-16816** PAPEL TÉRMICO NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16883	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143	15607.14	23/04/19	pago por la compra de oasis para uso en esta Direccion, orden No. 42382
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16865	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4719	357.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35442 - ADJUDICACION 35172405 - FACT. A-16865 - MARCADOR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16804	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1950	982.14	11/04/19	PEDIDO ADM0039, S/C, DISCO DURO PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:17:28 p. m. SEGUN OC 28170, F A-16804.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16863	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4753	1919.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38081 - ADJUDICACION 35241677 - FACT. A-16863 - DISCO DURO EXTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16786	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4715	712.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 22914 - ADJUDICACION 35038507 - FACT. A-16786 - HULE.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16814	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	195	1955.36	09/04/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16814	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286	HERRAMIENTAS MENORES	195	133.93	09/04/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16814	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195	678.57	09/04/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16814	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195	571.43	09/04/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16784	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	5083	180.8	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35455 - ADJUDICACION 35172426 - FACT. A-16784 - TABLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16782	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	5082	187.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35445 - ADJUDICACION 35172409 - FACT. A-16782 - CINTA CORRECTORA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16871	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2964	2410.71	25/04/19	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE CAPACIDAD: AGENDA PARA 20 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: IDENTIFICADOR DE LLAMADAS DUAL, LLAMADA EN ESPERA, ALARMA DESPERTADORA, MEMORIA DE LLAMADAS RECIBIDAS Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:57:22 p. m. oc 38581 adj 35240032 factura a-16871
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16895	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2915	1541.52	25/04/19	BATERIAS DIFERENTES MEDIDAS Monto: 3,702.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:21:00 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16895	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2915	1763.84	25/04/19	BATERIAS DIFERENTES MEDIDAS Monto: 3,702.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:21:00 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16774	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	5089	790.18	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 22938 - ADJUDICACION 35038884 - FACT. A-16774 - MARCADOR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16909	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2079	1968.75	24/04/19	F-260, C-S/C: PANTALLA DE PROYECCION ALTO: 1.3 METRO; ANCHO: 1.72 METRO; FORMATO DE VISUALIZACION: 16.9; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TIPO: PARED/TECHO; TIPO DE ACCIONAMIENTO: ELECTRONICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). 12 MESES DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,205.00. O.C. 42466
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16773	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	5087	790.18	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 22936 - ADJUDICACION 35038840 - FACT. A-16773 - MARCADOR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-31	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1555	16020.25	16/04/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 (PRIMER CUATRIMESTRE) Monto: 86,618.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 11:09:10 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1289	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	8285.14	08/04/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678, SEGUN ORDEN 47160 Y FACT. SERIE C No.1289 DEL 02/04/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	2678.39	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-45607, ADJ.35413879, C-1284.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	4955.03	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-45607, ADJ.35413879, C-1284.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-66	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	10714.29	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 182-DL/2019. O.C.45236
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	69.84	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	69.84	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	64.17	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	69.84	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	392.96	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5181	407.81	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37456 ADJUDICACION 35185527 FACTURA A-612 CANELA ENTREGA ÚNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	92.75	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	101.9	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	163.87	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	101.9	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	237.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	1880.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5268	2507.35	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 37447 - ADJUDICACION 35210995 - FACT. A-610 - PEDIDO DE PAN. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	18.97	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	43.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	116.37	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	43.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	54.55	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	911.01	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	1264.24	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 52206 ADJUDICACION 35501355 FACTURA A-608 ABARROTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	125.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	112.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	218.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	112.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	387.05	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	2493.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4619	3310.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38576 - ADJUDICACION 35242512 - FACT. A-611 - ALIMENTOS PREPARADOS. ENTREGA UNICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000060896	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3221	13883.57	24/04/19	** OC. 49475, ADJU. 35465474, FACT. FACE-66-FEC-001-190000060896** CODIGO: 2091, VENLAFAXINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. MARCA SESAREN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000060896	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3221	55534.29	24/04/19	** OC. 49475, ADJU. 35465474, FACT. FACE-66-FEC-001-190000060896** CODIGO: 2091, VENLAFAXINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. MARCA SESAREN
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000055924	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1353	267.86	11/04/19	AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 3 ML - CODIGO IGSS 691 (121-56684)- PEDIDO NO. 75/2019 OC 24965 FACT. FACE-66-FEC-001-190000055924
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058971	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	35357.14	22/04/19	ACIDO IBANDRONICO CONCENTRACION 150 MILIGRAMOS(S) FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO RECUBIERTO VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:05:38 p. m. segun orden de compra 43115
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000059867	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	201.29	25/04/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg-cod IGSS 727- OC 40512, FAC FACE-66-FEC-001-190000059867
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000059867	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	548.98	25/04/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg-cod IGSS 727- OC 40512, FAC FACE-66-FEC-001-190000059867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000058938	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	3822	22/04/19	No. ADJ. 35315499 O.C. 41299 FAC: FACE-66-FEC-001-190000058938 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. DNCAE NO. 07-2017, 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 260 CODIGO IGSS: 1969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000058938	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	3822	22/04/19	No. ADJ. 35315499 O.C. 41299 FAC: FACE-66-FEC-001-190000058938 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. DNCAE NO. 07-2017, 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 260 CODIGO IGSS: 1969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000058938	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	9555	22/04/19	No. ADJ. 35315499 O.C. 41299 FAC: FACE-66-FEC-001-190000058938 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. DNCAE NO. 07-2017, 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 260 CODIGO IGSS: 1969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000058938	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	9555	22/04/19	No. ADJ. 35315499 O.C. 41299 FAC: FACE-66-FEC-001-190000058938 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. DNCAE NO. 07-2017, 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 260 CODIGO IGSS: 1969.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000058938	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	11466	22/04/19	No. ADJ. 35315499 O.C. 41299 FAC: FACE-66-FEC-001-190000058938 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. DNCAE NO. 07-2017, 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 260 CODIGO IGSS: 1969.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	5266.75	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	5266.74	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	2835.94	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	3916.29	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	4726.56	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000057624	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	4996.65	11/04/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 30,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:29:09 p. m.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23417	4944291	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165	1218.17	09/04/19	BATERIA MAGNUM NUMERO 27FNX120-7MF SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 40676
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9777	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	596	750	24/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS COMUNES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9779	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	594	750	24/04/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS COMUNES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9778	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	595	750	24/04/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	178.57	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 247/2019, FACTURA A1-212
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	2535.72	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 247/2019, FACTURA A1-212

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	8000	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 247/2019, FACTURA A1-212
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-211	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	142.86	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 131-2019, FACTURA A1-211
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-211	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	2642.86	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 131-2019, FACTURA A1-211
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-211	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	7928.57	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 131-2019, FACTURA A1-211
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20363	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1373	197.37	11/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-14393) - PEDIDO NO. 712/2019 OC 42633 FACT. D-20363
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20356	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1303	95.86	10/04/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (105838-123397,13509-14393,13509-41500,19639-36542) - PEDIDO NO. 705/2019 OC 42594 FACT. D-20356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20356	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1303	35.71	10/04/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (105838-123397,13509-14393,13509-41500,19639-36542) - PEDIDO NO. 705/2019 OC 42594 FACT. D-20356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20356	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1303	11.28	10/04/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (105838-123397,13509-14393,13509-41500,19639-36542) - PEDIDO NO. 705/2019 OC 42594 FACT. D-20356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20356	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1303	369.36	10/04/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (105838-123397,13509-14393,13509-41500,19639-36542) - PEDIDO NO. 705/2019 OC 42594 FACT. D-20356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20358	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1349	22.09	11/04/19	LIQUIDO FRENOS WAGNER 12 O - CODIGO IGSS S/C (43471-117977) - PEDIDO NO. 707/2019 OC 43470 FACT. D-20358
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20360	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1377	160.71	11/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CHAPEADORA Y DESBROZADORA - CODIGO IGSS S/C (42082-47497,63211-76072) - PEDIDO NO. 709/2019 OC 42657 FACT. D-20360
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20361	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1374	65.79	11/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA NO. 407 - CODIGO IGSS S/C (63211-76072) - PEDIDO NO. 710/2019 OC 42647 FACT. D-20361
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20359	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1294	57.33	10/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 708/2019 OC 42663 FACT. D-20359
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20362	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1350	197.37	11/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JEEP NO. 130 - CODIGO IGSS S/C (13509-14393) - PEDIDO NO. 711/2019 OC 42625 FACT. D-20362
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20357	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1258	93.99	09/04/19	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 706/2019 OC 42667 FACT. D-20357
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	40.18	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	26.79	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	26.79	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	26.79	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	93.73	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	93.75	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	120.54	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	267.86	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	267.86	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	80.36	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-7467	4963040	DISTRIBUIDORA SATURNO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	294.64	25/04/19	AGUA DESMINERALIZADA (GARRAFON) (CODIGO INSTITUCIONAL 16096)SEGUN SIAF01 No.441 Y ORDEN DE COMPRA No.22190
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1285	11575.34	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 50245/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6287	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	281.49	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6289	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	855	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6292	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	1370	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6286	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	435	23/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6290	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	1900	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6293	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	3330	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6288	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	2579.64	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6291	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	820	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-14	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2662	1890	11/04/19	** OC. 46471, ADJU. 35428404, FACT. D-14** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-14	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2662	5110	11/04/19	** OC. 46471, ADJU. 35428404, FACT. D-14** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	647	18035.71	02/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 14-SRRHH/219 y Resolución No. 21-SRRHH/2019. OC21370
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-435	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	602	4732.14	24/04/19	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANILLAS EN RECEPCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45241.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1404	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48663
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1105	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	813	20044.64	25/04/19	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LOS DÍAS 02 Y 16 DE MARZO Y 12 DE ABRIL DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 22557
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1144	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3852	14084.1	24/04/19	SERV. PROF. ESPECIALISTA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, EDDIE WALTER OLIVA HERNANDEZ, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO.190-DL/2019 02 DE ENERO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ESTA ORDEN No. 47770. ORDEN DE COMPRA NO. 57956, FACTURA NO. A-1144, ADJUD. 35585075.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1145	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	14553.57	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA EDDIE WALTER OLIVA HERNANDEZ PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CONTRATO 190DL/19 DOCUMENTACIÒN QUE AMPARA PROCESO DE EXCEPCIÒN DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 47770SEGUN O/C 47823 ADJ:35444932 FACTURA A-1145
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1146	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	14553.57	24/04/19	SERV. PROF. CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA EDDIE WALTER OLIVA HERNANDEZ PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 190-DL/19 DOCUMENTACIÒN ADJUNTA A O/C 47770 DEL 04/04/2019 CONTRATO 190-DL/2019 DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 55594, FACTURA NO. A-1146, ADJ. 35547066
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2259	50064290	POOL DE PERIODISTAS S.A.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	734	7053.57	24/04/19	01 Servicio de publicación de 01 página completa, full color, el día 01 de abril. versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 41538
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-174	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	483	4464.29	22/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003593	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1686	424.11	25/04/19	REPARACIÓN AL SISTEMA DE FRENOS AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 808/2019 OC 48390 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003593
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003593	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1686	339.28	25/04/19	REPARACIÓN AL SISTEMA DE FRENOS AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 808/2019 OC 48390 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003593
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003592	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1692	44.65	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 809/2019 OC 48395 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003592
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003592	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1692	66.96	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 809/2019 OC 48395 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003592
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003592	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1692	160.71	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 809/2019 OC 48395 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003592
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PBC-001-190000013421	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1405	1473.21	25/04/19	COMPRA DE 2 LLANTAS Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 16; Tipo: Radial; para el vehiculo pick up 135 marca toyora hilux modelo 2003 a cargo del IGSS Hospital Deptal Puerto Barrios Izabal SEGÚN OC. 33862
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005807	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266	223.22	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS 0-656BBT, O/C 18401.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005807	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266	285.71	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS 0-656BBT, O/C 18401.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005807	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	266	187.5	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS 0-656BBT, O/C 18401.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PBC-001-190000013420	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1338	2625	25/04/19	Compra de 4 Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 195 r15c; Pliegos: 8; Tipo: Radial; para el vehiculo microbús 15 Toyota hiace, a cargo del IGSS Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal. SEGUN O.C. 33863
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005809	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	268	98.21	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PLACAS O-811BBH. O/C 18543.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005809	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268	250	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PLACAS O-811BBH. O/C 18543.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005809	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	268	187.5	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PLACAS O-811BBH. O/C 18543.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005814	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267	3339.29	25/04/19	POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O-656BBT SEGUN SIAF A-01 77-2019. O/C 49018.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005808	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	261	500	25/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O-656 BBT SEGUN SIAF A-01 15-2019. O/C 48995.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005808	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261	285.71	25/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O-656 BBT SEGUN SIAF A-01 15-2019. O/C 48995.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005808	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	261	187.5	25/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACAS O-656 BBT SEGUN SIAF A-01 15-2019. O/C 48995.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005806	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259	196.43	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACAS O-144 BBD SEGUN SIAF A-01 16-2019 DEL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 48985.00
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005806	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	259	709.82	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACAS O-144 BBD SEGUN SIAF A-01 16-2019 DEL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 48985.00
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005806	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259	187.5	25/04/19	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACAS O-144 BBD SEGUN SIAF A-01 16-2019 DEL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 48985.00
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003621	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1700	4071.43	25/04/19	SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR Y CORRECTIVA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO AL JEEP No. 85 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA S/C P-745 OC 42700 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003621
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003589	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1703	44.64	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 749/2019 OC 44075 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003589
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003589	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1703	66.96	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 749/2019 OC 44075 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003589
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003589	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1703	160.72	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 749/2019 OC 44075 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003589
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003579	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1702	1517.86	25/04/19	Repuestos y Mano de obra necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad No. 33 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 728/2019 OC 40777 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003579
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003579	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1702	424.1	25/04/19	Repuestos y Mano de obra necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad No. 33 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 728/2019 OC 40777 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003579
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003617	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1701	44.64	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 562/2019 OC 26114 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003617
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003617	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1701	66.96	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 562/2019 OC 26114 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003617	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1701	160.72	25/04/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 562/2019 OC 26114 FACT. FACE-66-RSC-001-190000003617
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	5043530	GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2092	800	24/04/19	A-24, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL JUKI ADDEH10935, CON NUMERO DE BIEN 433543, MANTENIMIENTO. GARANTIA: 12 MESES Y LLAMADA DE EMERGENCIA. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. O.C. 44880
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155180	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1053	2010.1	24/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN SIAF01 No.600 Y ORDEN DE COMPRA No.52212
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155177	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1061	1656.74	25/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN SIAF01 No.599 Y ORDEN DE COMPRA NO.52244
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155179	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1052	1550.72	25/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN SIAF01 No.605 Y ORDEN DE COMPRA No.52204
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155171	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1048	200.51	24/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN SIAF01 No.601 Y ORDEN DE COMPRA No.52226
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155178	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1113	1848.13	24/04/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN SIAF01 No.604 Y ORDEN DE COMPRA No.52238
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-155176	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1154	667.31	25/04/19	GALONES DE DIESEL SEGUN SIAF 01 NO.602 Y ORDEN DE COMPRA NO.52194
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11079	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	71.43	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN O.C. 27173
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11079	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	696.43	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN O.C. 27173
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11083	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	1241.08	09/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26749
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10791	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	250	09/04/19	PAGO DE DENSITOMETRIA OSEA, RAYOS X CON FLUROSCOPIA PARA PACINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-27858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10791	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	758.93	09/04/19	PAGO DE DENSITOMETRIA OSEA, RAYOS X CON FLUROSCOPIA PARA PACINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-27858
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1189	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	1607.15	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52429 FACT. D2-1189
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1189	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	6294.64	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52429 FACT. D2-1189
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11003	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	803.57	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D con sombreado de superficie (SSD), proy. de máx. intensidad (MIP), reconst. volumétricas 3D a color CRÁNEO O CEREBRAL CÓDIGO 225010 SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.171732/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029787. ADJ. 35127859. FACT. D1-11003.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11306	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	830.36	22/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA., O.C. 50760
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11292	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	1973.21	24/04/19	ultrasoznido prostatico, ultrasonido abdomen completo, rayox x don fluorescopia, ultrasonido testiculo orden 50490
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11246	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	312.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'D1' NÚMERO 11246, OC: 53168
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10904	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	1357.14	25/04/19	75 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 57,698
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10904	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	4000	25/04/19	75 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 57,698
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11205	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	3035.71	22/04/19	POR SERVICIO DE RX-FLUOROSCOPIA ENEMA DE BARIO Y RX-FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47743
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1194	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	160	22/04/19	POR SERVICIO DE RAYOX X DE SENOS PARANASALES Y TORAX AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54974
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11171	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	401.79	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSOSEGUN OC 52687SEGUN AD 35507785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11232	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3386	4098.21	22/04/19	Pago por Rayos x de columna lumbar oblicuas, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50767
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11200	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	803.57	22/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52020.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11200	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	3482.14	22/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11245	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	758.93	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'D1' NÚMERO 11245. SEGUN OC 53213, F D1-11245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11004	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	1896.43	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233240 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC65097/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030254. ADJ. 35127862. FACT. SERIE D1-11004.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11294	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	4285.72	25/04/19	FACTURA SERIE D1-11294, INCLUYE SPS-465, Números: 21252, 22639, 22225, 19303, 21561, 22224, 21081, 19409, 20593, 18958, 22748, 22683, 19811, 20063, 23403, 22429,. O.C. 58900
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11294	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	7142.85	25/04/19	FACTURA SERIE D1-11294, INCLUYE SPS-465, Números: 21252, 22639, 22225, 19303, 21561, 22224, 21081, 19409, 20593, 18958, 22748, 22683, 19811, 20063, 23403, 22429,. O.C. 58900
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11229	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	1607.14	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); MUSLO DERECHO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11198	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca CODIGO IGSS 233131. OC-46855 ADJ-35430339 FACTURA D1-11198
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11198	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca CODIGO IGSS 233131. OC-46855 ADJ-35430339 FACTURA D1-11198
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11138	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	290.18	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA DERECHA COD. 223421 RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41980
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11138	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	848.21	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA DERECHA COD. 223421 RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10988	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	290.18	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-10988 INCLUYEN SPS-465; 025815. O.C. 48634
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11210	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	1450.9	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11210 Y OC NO. 48150
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11210	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	580.35	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11210 Y OC NO. 48150
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11316	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	44.64	22/04/19	EXAMEN DE LABORATORIO GLUCOSA, O.C. 51674
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11310	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL., O.C. 51047
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10781	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	556.25	23/04/19	Ultrasonido doppler carótida bilateral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46395
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10781	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	2152.68	23/04/19	Ultrasonido doppler carótida bilateral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46395
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11152	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	1741.07	11/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 46319
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1195	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	160.71	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL, Y RX DE TORAX AP Y LATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55229
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11144	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	71.43	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLITEA) COD. 241330, ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO COD. 240910 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41987
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11144	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	142.86	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLITEA) COD. 241330, ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO COD. 240910 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41987
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10987	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	2214.29	11/04/19	SEGÚN FAC No. D1-10987 INCLUYEN SPS-465; 025727; 025327, 024667; 026949; 024655; 026275; 026476; 026986; 025140; 025308; 026970; 025781; 026500; 025783; 026877; 026964; 026685; 026935; 026944; 024172; 026957, 026250; 025964; 026365; 026316; 026377; 025185; 026363; 025665; 026979; 026963. O.C.43414
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1197	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	241.07	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP Y RX COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55240
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1197	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	611.61	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP Y RX COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55240
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10668	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	580.36	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALESSEGUN OC 4769SEGUN AD 34817946
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11255	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	1071.43	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FJUO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430 , SEGUN ORDEN 50589.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11302	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	4285.72	22/04/19	RESONANCIAS EN DIVERSAS REGINES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 53388
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11303	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	714.29	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL., O.C. 50870
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1166	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	1495.54	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS, RX COLUMNA CERVICAL AP Y LAT, COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT, RODILLA DERECHA AP Y LAT, TORAX AP Y LAT. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 42854
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10989	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	4821.43	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10989 INCLUYEN SPS-465; 003078; 000575; 000547; 002215; 000527; 002727. O.C. 43448
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11203	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	250	22/04/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA 51657
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11020	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	714.29	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca CODIGO IGSS 233131 OC-40779 ADJ-35306839 FACTURA D1-11020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11220	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	303.57	22/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49393.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11233	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3387	241.07	23/04/19	Pago por Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de columna cervical oblicuas, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50785
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10876	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3148	267.86	22/04/19	ADJUDICACION 35385168 O.C. 43585 FACTURA D1-10876 242270ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FJJO O PORTATIL;Mama Bilateral
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10969	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	1339.29	23/04/19	Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de tóraxSEGUN OC 53086SEGUN AD 35513114
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11153	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1701	2611.61	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR COD. 223250, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO COD. 223140, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 42028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11237	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	803.57	23/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53343
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11223	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	2250	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49390
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11223	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	3000	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49390
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11154	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	1160.72	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR COD. 223251, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA DERECHA COD. 223401 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11236	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	250	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DENSITOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53331
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11132	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	714.29	25/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42711
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11132	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	714.29	25/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42711
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11211	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	288.39	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11211 Y OC NO. 48158
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1115	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	535.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. OC. 36919
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11305	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	379.47	22/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO., O.C. 51110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11299	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	290.18	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Silla Turca, O.C. 51518
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11105	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	1589.28	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA. RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS. O.C. 43333 FAC. SERIE D1 1110 6 FAC. SERIE D1 11107
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11231	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	250	22/04/19	Pago por Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50313
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11249	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	2901.79	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 53416
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11219	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	812.5	23/04/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Y ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49534.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10968	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	580.36	23/04/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRALSEGUN OC 53056SEGUN AD 35512867
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11199	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	1205.36	23/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52905
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11199	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	3616.07	23/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52905
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11252	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	357.15	22/04/19	USG. CON. CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL COD. 241260, USG. CON. CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11234	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	321.43	24/04/19	Pago por Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de columna cervical dinámicas, Rayos x de columna lumbar oblicuas, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54447
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10995	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	290.18	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10995 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-021595. O.C. 43454
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10992	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	290.18	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10992 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-025195; O.C. 43401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11206	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	803.57	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTAC. REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48886
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11134	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	2142.86	25/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42563
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11139	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1700	741.07	10/04/19	USG. DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL COD. 242360, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA COD. 240880, USG. GINECO OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ORDEN 41990
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11150	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	7232.14	10/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES CÓDIGO IGSS 225793 , ORDEN 40913.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11238	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3836	321.43	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENS DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53356
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11260	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	2410.71	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES CODIGO IGSS 225793 , SEGUN ORDEN 49602.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10676	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	267.86	11/04/19	ADJUDICACION 35405507 O.C. 45046 FACTURA D1-10676 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral / DOCUMENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 126178/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11256	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	142.86	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CODIGO IGSS 240234, SEGUN ORDEN 51890.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11172	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	642.86	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TESTICULO BILATERAL, TIROIDEO, PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO VIA SUPRAPUBICA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11037	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	2142.86	22/04/19	ADJUDICACION:35375942 OC: 43195 FACTURA: D1-11037 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11259	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	290.18	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO CÓDIGO IGSS 223441, SEGUN ORDEN 50623.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11259	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	870.54	22/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO CÓDIGO IGSS 223441, SEGUN ORDEN 50623.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11167	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	2857.14	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CLUMNA LUMBAR, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRE CON SUPRESION GRASA, RODILLA IZQUIERDASEGUN OC 54084SEGUN AD 45525201
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10701	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	267.86	12/04/19	ADJUDICACION 35385130 O.C. 43583 FACTURA D1-10701 242270ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11251	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	8625	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 53540
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10908	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	2008.93	22/04/19	27 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 44,772
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10908	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	16071.43	22/04/19	27 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 44,772
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1198	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	80.36	23/04/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORAX AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA OC. 54963
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11155	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	714.29	10/04/19	Resonancia Magnetica; Convensional; Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA No. 39187
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1121	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	80.36	09/04/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL. OC. 32061
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11077	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	357.14	09/04/19	ADJUDICACION: 35374982 OC: 43170 FACTURA: D1-11077 223100 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Oídos Comparativa, Cortes Coronales / EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS 9547304 SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 38105/2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1124	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	702	285.71	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES. OC. 32050

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11055	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	290.18	09/04/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 35180
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1191	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	1665.19	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE PIELOGRAMA INTRAVENOSO, RX RODILLA BILATERAL AP Y LAT, RX ARCOS SIGOMATICOS, RX COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55211
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11301	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	928.57	22/04/19	MAMOGRAFIA BILATERAL, O.C. 51100
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11300	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	3705.36	22/04/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 51644
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11307	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	625	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, O.C. 51002
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11308	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	125	22/04/19	DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR, O.C. 51009
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11304	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	285.71	22/04/19	ULTRASONIDOS FIJO O PORTATIL, O.C. 50885
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11309	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	401.78	22/04/19	EXAMENES VARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 51032
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11317	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	1160.71	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL., O.C. 51079
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11168	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	870.54	24/04/19	TOMOGRAFIA CPMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, AZIAL CONVENCIONAL CUELLOSEGUN OC 52360SEGUN AD 35503515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1160	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	4865	11/04/19	POR SERVICIOS DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS, MAMOGRAFIA BILATERAL, RMN HOMBRO DERECHO, USG MAMA BILATERAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 42804
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11208	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	1718.75	22/04/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RMN CONVENCIONAL PIE DERECHO, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11208	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	714.29	22/04/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RMN CONVENCIONAL PIE DERECHO, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47724
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11241	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	250	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DENSITOMETRIA OSEA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11241	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	4955.36	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DENSITOMETRIA OSEA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11239	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	80.36	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLE S O RUTINARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53215
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11173	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	928.57	25/04/19	ULTRASONIDO RENAL BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, MAMA BILATERAL, MAMA DERECHA, PROSTATICO SUPRAPUBICO, TEJIDOS BLANDOS DE ESPALDASEGUN OC 54417SEGUN AD 35530575
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10901	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	160.71	09/04/19	RX RODILLA BILATERAL AP Y LATERALES (COMPARATIVAS) OC. 37938
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10899	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	80.36	09/04/19	RAYOS X CRANEO AP Y LATERAL OC. 37977
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11006	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	1000	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA OC. 32716
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11052	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	303.57	09/04/19	TOMOGRAFIA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Tórax.ORDEN DE COMPRA No. 35142
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1118	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	803.57	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) HOMBRO DERECHO OC. 32044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11126	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	401.79	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR, DENSITOMETRIA OSEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11126	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	3651.79	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR, DENSITOMETRIA OSEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11121	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	4589.29	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11117	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	1607.14	12/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y VENOSO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42357
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10898	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	321.43	10/04/19	RAYOS X MANO BILATERAL Y DEDOS AP Y OBLICUAS (COMPARATIVAS) OC. 37989
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10903	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	321.43	09/04/19	RAYOS X PIES BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS OC. 37896
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1122	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	80.36	09/04/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS CRANEO AP Y LATERAL. OC. 33201
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10984	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	714.29	09/04/19	POR SERVICIO DE RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39786
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11024	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	5892.86	09/04/19	POR ERROR EN RX-FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR, RMN CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 40020
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11156	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	2080.36	09/04/19	EXÁMENES DE RAYO X Y MAMOGRAFÍA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 41803.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1114	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	401.79	09/04/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLOMNA CERVICODORSAL AP Y LATERAL. EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL. OC. 31538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11028	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	7812.5	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX-FLUOROSCOPIA INTRAVENOSA (VIP), RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBO SACRA SIN SUPRESION GRASA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11122	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	875	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITROMETRIA VARIAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42090
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1164	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	1919.64	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, RMN CEREBRAL Y UROTAC. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA JUTIAPA. OC 41070

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10877	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	80.36	09/04/19	ADJUDICACION: 35327768 OC: 41566 FACTURA. D1-10877 240850ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del hombro derecho
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10897	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	1625	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA OC. 32685
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10902	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	80.36	09/04/19	RAYOS X TORAX AP Y LATERAL OC. 37914
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10882	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	288.39	09/04/19	ADJUDICACION 35242817 O.C. 38217 FACTURA D1-10882 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11118	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	1000	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA, ULTRASONOGRAFIA VARIAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11118	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	7205.36	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA, ULTRASONOGRAFIA VARIAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42350
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11209	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	401.79	25/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral Tipo: Servicio; Según Orden de Compra No.45401 y sps-465 Adjunto.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11120	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	642.86	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE PIE Y ARTEJOS AP Y OBLICUO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42366
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10780	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1607.15	09/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior arterial. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33304
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10780	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	2276.78	09/04/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior arterial. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33304
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10881	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2575	288.39	09/04/19	ADJUDICACION 35217003 O.C. 38108 FACTURA D1-10881 223381TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hombro Derecho
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11059	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	13625	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 36557
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11010	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	133.93	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37874 FACT. D1-11010
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11010	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	267.86	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37874 FACT. D1-11010
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10986	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	669.64	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE RMN CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 39806
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1119	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	607.14	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL BASE DE CRANEO CON VENTANA PARA HUESO CORTES AXIALES Y CORONALES. OC. 33214
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11011	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	2812.5	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37878 FACT. D1 11011
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11011	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	11651.79	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37878 FACT. D1 11011
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11056	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	1741.07	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 38558
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10900	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	160.71	09/04/19	RAYOS X CODO BILATERAL AP Y LATERALES (COMPARATIVOS) OC. 37950
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11038	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	607.14	09/04/19	ADJUDICACION. 35325409 OC: 41620 FACTURA: D1-11038 224252TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10983	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	714.29	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RMN CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Y RMN CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 39767
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10983	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	4285.71	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RMN CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Y RMN CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 39767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11127	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	1607.14	12/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D), INTESTINAL, URINARIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40707
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10884	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	632.14	09/04/19	ADJUDICACION 35242728 O.C. 38214 FACTURA D1-10884 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10883	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	576.79	09/04/19	ADJUDICACION 35242242 O.C. 38175 FACTURA D1-10883 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11108	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	321.07	22/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26715
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11027	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	2857.14	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX-FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL Y RMN CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11123	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	160.71	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DER RAYOS X PIE IZQUIERDO Y ARTEJOS AP Y OBLICUA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42235
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11058	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1798	125	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 38548
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11023	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	2901.79	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX-FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39728
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11029	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	2008.93	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO Y MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 39655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1165	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	1229.64	10/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RX COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS, RX COLUMNA DORSAL DINÁMICAS, RX COLUMNA LUMBO SACRA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 38810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10790	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	869.65	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA SILL TURCA, HELICOIDAL 3D COLUMNA SACROCOCCIGEA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITL CHIMALTENANGO OC-26516
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11130	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	3040.18	09/04/19	Ultrasonido de mama, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada de articulación temporomandibular, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, urotac, orden 35468
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11228	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	580.36	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11228	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	290.18	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11247	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	991.07	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'D1' NÚMERO 11247, OC: 53191
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1127	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	267.86	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO - CÓDIGO 250341. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 156780/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029736, 028308. ADJ. 35037267. FACATURA SERIE D2-1127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1111	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9643	624.11	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUSLO DERECHO - CODIGO 233430 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 55549/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029266. ADJ. 35062269. FACTURA SERIE D2-1111.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11235	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	870.54	24/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1190	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	937.5	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50920 FAT. D2-1190
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11278	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	1450.89	25/04/19	FACTURA SERIE D1-11278, INCLUYE SPS-465 Números: 26354, 26616, 26192, 26183 y 25767. O.C. 58079
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	133.93	25/04/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185312O.C. 46705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	4285.72	25/04/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185312O.C. 46705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	133.92	25/04/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185312O.C. 46705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	669.64	25/04/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185312O.C. 46705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	1205.36	25/04/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185312O.C. 46705
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-23800	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	629	13464.29	23/04/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: Alquiler de un salón en zona 9 que incluya 40 coffee break am y 40 almuerzos para los días 21 y 22 de marzo 2019, para la actividad denominada 'Infraestructura Hospitalaria' LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 37194.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1594	13392.86	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 56-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52493.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5684	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5255	804	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. ALFA CONSUELO GODINEZ LOPEZ DE CAMPOSECO. Monto: 2,100.56 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:41:54 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5382	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	11838.57	23/04/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para el IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango. Orden de Compra No. 44120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5673	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5256	160	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. PARA PACIENTE: LILIAN ELIZABETH ROBLES TOBAR DE LOARCA AFILIACION: 259174787 Y MAYRA ARACELI SAC PEREZ DE BARRIOS AFILIACION: 185393774. Monto: 358.40 Fecha Publicación: 27/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5686	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	1785.91	25/04/19	procedimientos de oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango Monto: 2,000.22 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:05:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5685	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	535.75	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SERGIO RAUL FLORES MAZARIEGOS Y ENRIQUE BERENICE ANZUETO MONTENEGRO Monto: 1,200.08 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:43:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5674	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5254	3840	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTES: OLGA ELVIRA BETHANCOURT BAIDES DE RODRIGUEZ AFILIACION: 258015205 Y ALEJANDRO CARMELINO TACAM CHOJOLAN 157140880. Monto: 8,601.60 Fecha Pu
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5683	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	1071.5	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. ALFA CONSUELO GODINEZ LOPEZ DE CAMPOSECO. Monto: 2,100.56 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:41:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5699	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	305	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: FABIOLA TURNIL CHOXOM DE LEMUS AFILIACION: 256039637 Monto: 341.60 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:06:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5730	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	268	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 899.36 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:47:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5702	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	4286	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 13,100.36 Fecha Publicación: 20/12/2018 12:27:05 a. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5383	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	8018.57	23/04/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para el IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44123
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5698	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	12858	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: VIRGINIA FLORENCIA ALVARADO SUL. AFILIACION: 201600960128 Monto: 14,400.96 Fecha Publicación: 30/07/2018 12:33:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5669	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5100	333	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: ABEL MONTERROSO MONTERROSO AFILIACION: 150231801 Monto: 370.96 Fecha Publicación: 30/07/2018 12:39:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5682	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	492	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE IGSS HOSPITAL GENERAL DEL QUETZALTENANGO Monto: 551.04 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:02:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5700	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	180	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B ojo derecho (ultrasonido ocular). Monto: 201.60 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:25:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5731	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	1786	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 3,300.64 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:42:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5689	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	305	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MARIA ISABEL MONTERROSO HERRERA AFILIACION: 240020842. Monto: 341.60 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:11:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5701	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	911.09	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,020.42 Fecha Publicación: 27/12/2018 9:42:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5696	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	624	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: GLORIA SURAMA CASTILLO LOPEZ DE VARGAS AFILIACION: 201401420170 . Monto: 999.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:14:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5688	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	3215	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSOCULOPLASTICA POR OJOResección de pterigión más injerto ambos ojos Monto: 3,600.80 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:20:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5652	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3862	7590	22/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: LESBIA LUZ GONZALEZ MEN-DOZA. AFILIACION: 233024553 Monto: 8,500.80 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:09:11 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5601	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3861	350	12/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO III. Monto: 1,084.16 Fecha Publicación: 04/12/2018 3:01:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5641	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	112	12/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:18:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5649	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	535	12/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 899.36 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:47:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5614	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	246	12/04/19	procedimiento de oftalmología para pacientes de IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENGO Monto: 1,275.63 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:02:11 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5557	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	300	12/04/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE AFILIADO A IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37823.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5668	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5257	536	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO V. Monto: 600.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:59:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5695	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	1965	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE ANA VICTORIA BARRIOS SALAZAR AFILIACION 251060844 Monto: 2,312.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:41:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5729	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5258	179	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,603.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:20:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5671	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5190	11788.75	25/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5690	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5188	21840	25/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5693	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5185	13553.5	24/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5692	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	1539	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5732	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5259	580.5	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 3,250.80 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:25:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5736	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5260	1099	25/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5694	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	5900	24/04/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5705	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5191	8050	25/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5734	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	15178.56	24/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5737	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5182	774	24/04/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	1700	22/04/19	LIMPIEZAS DENTALES ORDEN DE COMPRA 50051
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	4250	24/04/19	EXODONCIAS DE CORDALES. ORDEN DE COMPRA 49993
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	9720	24/04/19	RESINAS FOTOCURADAS. ORDEN DE COMPRA 50058
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	3960	24/04/19	RESINAS FOTOCURADAS. ORDEN DE COMPRA 50060
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	420	22/04/19	EXODONCIAS SIMPLES. ORDEN 50052
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	500	23/04/19	MULTIRADICULARES. ORDEN DE COMPRA 50053
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	270	22/04/19	CONSULTAS. ORDEN DE COMPRA 50025
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	500	22/04/19	TCR MONORADICULARES. ORDEN DE COMPRA 50054
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	2700	24/04/19	LIMPIEZAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 50005
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	4750	24/04/19	EXODONCIAS DE CORDALES. ORDEN DE COMPRA 50057
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	480	22/04/19	EXONDONCIAS. ORDEN DE COMPRA 50059
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2251	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	1506.39	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 33105.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2389	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	9758.47	25/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. O.C. 52845
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2349	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	20300	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIAOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46223
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2310	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	5797.49	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 45954
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2302	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	6640.87	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46085.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2291	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	7076.25	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46910
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2341	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	21880	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45828
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2358	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	3673.89	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47065.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2395	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	17120	24/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2399	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	15447.64	24/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 51299
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2371	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	22060	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46985
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2328	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	5136.39	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45769

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2326	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	21940	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47295
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2295	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	4017.86	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46251
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2377	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	21000	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46458
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2332	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	21933.88	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 45854.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2330	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	21554.17	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45873
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2343	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	21870	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46947
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2334	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	22107.91	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47126
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2378	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	21528.75	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2354	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	321.43	25/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47592.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2361	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	4838.89	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47124.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2298	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	5948.61	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46132
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3001	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	19020	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50401.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2335	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	21953.33	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46873
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2318	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	11422.5	24/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51724
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2362	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	3088.34	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47261
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2370	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	5775	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51908
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2303	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	4401.12	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 45994
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2297	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	9314.59	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45784.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2380	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	5946.43	25/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47163
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2375	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	4500	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 45849
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2375	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	16529.17	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 45849
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2345	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	16340.69	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 47147
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2336	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	19387.92	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. 46020
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2320	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	3845.69	22/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51816
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2290	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	6375.97	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2376	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	15131.73	24/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 47426
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2294	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	14495	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 45914.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2346	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	10196.87	24/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 50202
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2397	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	20435	24/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 51275.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2396	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	20435	22/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 51310.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2325	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	2748.33	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 53142.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2307	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	4550.83	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46378
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2292	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	9984.16	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46212
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2321	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	13532.5	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47193
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2359	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	5369.17	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45800
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2308	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	3499.17	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46478
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2360	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	3951.55	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45779
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2333	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	20010.62	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS E IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45890
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2356	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	823	18210.42	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46044.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2372	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	21341.54	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 45797.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2355	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	10750	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ESTABILIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47265.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2309	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	18081.53	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46258.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2340	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	21908.33	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47447
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2347	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	6850.56	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 47109
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2301	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	4286.95	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47097.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2364	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	19889.58	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47287.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2296	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	21513.33	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46186.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2367	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	22041.46	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45791.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2338	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	21632.08	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46950.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2398	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	22044.58	24/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 51097.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2366	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	14170	22/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47219
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2374	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	20887.29	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47015
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2314	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	4193.33	24/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango, Orden de Compra No. 54297.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2327	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	20720	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 45963.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2382	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	2571.43	22/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47036.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2305	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	5182.19	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Orden de Compra No. 46860
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2306	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	6587.5	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46880
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2351	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	4500	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 46160
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2319	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	6494.86	25/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51831
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2313	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	4750	22/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango. Orden de Compra No. 50633
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2293	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	11127.09	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 46500.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2331	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	21688.54	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 45871.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2299	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	6431.67	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 45972
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2384	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	2571.43	25/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMER 45862
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2394	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	21865	25/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango. O.C. 49581
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-86	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	802	3777	23/04/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LA CONSULTA EXTERNA Y MODULO HOSPITALARIO DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA B2-86, OC 47766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-85	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	561	3474	10/04/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA MODULO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. FAC B2-85, OC 31444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6935	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	1607.14	09/04/19	POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 33595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6935	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	10375	09/04/19	POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 33595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6935	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	2749.99	09/04/19	POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 33595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6935	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	401.79	09/04/19	POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 33595
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7048	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	680	09/04/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL . ORDEN DE COMPRA NO. 24472
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7559	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	1049.11	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310030, 260020. O.C.53592
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7180	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	400	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7182	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1556	180	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7493	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	1339.29	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7493, INCLUYE SPS-465, número 25829, paciente: MIGUEL ANGEL CASTRO FIGUEROA, afiliación: 158-134163. O.C. 57465
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7505	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	170	24/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) (COD. IGSS 310030). O.C.53296
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7409	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	1776.79	22/04/19	ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 50337
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7512	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	625	25/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35469849. SEGUN FACTURA B1-7512 Y ORDEN DE COMPRA 49746
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7331	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	321.43	23/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-47571 ADJ-35436242 FACTURA B1-7331

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7331	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	482.14	23/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-47571 ADJ-35436242 FACTURA B1-7331
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7393	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	71.43	25/04/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. CODIGO IGSS 122800. OC-53964, ADJ.35519225, B1-7393.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7395	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	533.04	24/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-51915 ADJ-35493668 FACTURA B1-7395
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7395	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	355.36	24/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-51915 ADJ-35493668 FACTURA B1-7395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7252	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	370	10/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40471
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7296	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	1500	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ECOCARDIOGRAMA STRESS. ORDEN DE COMPRA NO. 44770
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7407	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	3510.71	23/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC NO. 55130
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7410	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	1780	25/04/19	** OC. 55913, ADJU. 35550725, FACT. B1-7410** PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7179	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	200	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7295	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	177.68	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ECOCARDIOGRAMA. orden de compra no.- 44779
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6850	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4595	158.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30327 ADJUDICACION 35115193 FACTURA B1-6850 MONITOREO HOLTER 24 HORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6851	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	1428.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30329 ADJUDICACION 35115230 FACTURA B1-6851 PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6852	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	9375	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30330 ADJUDICACION 35115259 FACTURA B1-6852 ECOCARDIOGRAMA ESTRES-.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7399	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	10500	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA B1-7399, OC 48879
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7399	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	10500	25/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA B1-7399, OC 48879
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7397	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	6600	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA B1-7397, OC 48884
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7397	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	14400	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA B1-7397, OC 48884
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7397	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	1200	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA B1-7397, OC 48884
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7400	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	7140	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 71 SPS-465. FACTURA B1-7400, OC 48866
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7400	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	14900	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 71 SPS-465. FACTURA B1-7400, OC 48866
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7294	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	1517.86	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES HOLTER DE EVENTOS . ORDEN DE COMPRA 44748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7377	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	2000	22/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7535	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	321.43	22/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53734
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7535	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	321.43	22/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53734
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7350	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	1733.57	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7345	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	1360	22/04/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 46416
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6844	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4601	1954.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30317 ADJUDICACION 35115087 FACTURA B1-6844 ECOCARDIOGRAMA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7293	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	185	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES PRUEBAS DE ESFUERZO. ORDEN DE COMPRA NO. 44758
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7332	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	533.04	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-45609, ADJ.35411935, FACT: B1-7332
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7332	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	1066.07	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-45609, ADJ.35411935, FACT: B1-7332
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7355	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	1599.11	23/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7257	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	421.43	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310310, 310300 O.C.42239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7384	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	200	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53363
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6898	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	803.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30344 ADJUDICACION 35115511 FACTURA B1-6898 PRUEBA DE INCLINACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6897	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	1517.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30340 ADJUDICACION 35115466 FACTURA B1-6897 MONITOREO HOLTER DE EVENTOS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7404	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	3460	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 52 SPS-465. FACTURA B1-7404, OC 48869
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7404	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	5540	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 52 SPS-465. FACTURA B1-7404, OC 48869
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7111	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	4660.71	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41612, ADJUDICACIÓN 35321581, FAC. B1-7111, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7354	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	2487.5	23/04/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7114	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	321.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41630 - ADJUDICACION 35305175 - FACT. B1-7114 - MONITOREO HOLTER.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7405	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	177.68	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO, HOLTER DE 24 HORAS, ECOCARDIOGRAMA,DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54430

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7405	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	837.5	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO, HOLTER DE 24 HORAS, ECOCARDIOGRAMA,DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7251	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	200	22/04/19	ECOCARDIOGRAMA OC. 40004
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7251	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	1200	22/04/19	ECOCARDIOGRAMA OC. 40004
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7103	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	8035.71	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7103 INCLUYEN SPS-465; 001102; 001499; 000350, 002295; 001413; 001526; O.C. 44725
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7380	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	178.57	22/04/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53278
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7349	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	1500	22/04/19	Ecocardiograma estrés farmacológico. OC. NO. 46373.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7351	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	150	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7412	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	3100	22/04/19	EXANENES CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 50366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7206	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	356.25	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC.NO. 38185
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7206	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	3066.96	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC.NO. 38185
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7259	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	1404.46	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310020, 260020. OC.42237
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7258	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	4900.89	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310020, 310030, 260030, 260020. O.C.42232
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7174	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	970	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS ; PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAFIA ;DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGUN ORDEN NO.46736
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7174	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	1000	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS ; PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAFIA ;DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGUN ORDEN NO.46736
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6847	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4597	160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30323 ADJUDICACION 35115123 FACTURA B1-6847 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7387	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	312.5	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CARDIOLOGA; EVALUACION, PRUEBA DE ESFUERZO PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53442
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7545	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	160.71	23/04/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54022
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7346	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	300	22/04/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 46403
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7536	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	1421.43	22/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53726
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7536	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	2132.14	22/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53726
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7374	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	1473.21	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA, MONITOREO HOLTER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7374	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	7794.64	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA, MONITOREO HOLTER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7374	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	535.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA, MONITOREO HOLTER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7374	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	2006.25	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA, MONITOREO HOLTER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50523
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7112	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4388	321.43	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41636, ADJUDICACIÓN 35304398, FAC. B1-7112, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6853	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4604	5357.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30331 ADJUDICACION 35115306 FACTURA B1-6853 ECOCARDIOGRAMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6842	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	177.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30315 ADJUDICACION 35115029 FACTURA B1-6842 ECOCARDIOGRAMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6849	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	180	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30730 ADJUDICACION 35115173 FACTURA B1-6849 MONITOREO HOLTER 24 HORAS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7375	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3413	669.64	22/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7375	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3413	5874.99	22/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7375	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3413	428.58	22/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7375	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3413	133.93	22/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50456
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7098	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	1599.11	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41652, ADJUDICACIÓN 35301713, FAC. B1-7098, ECOCARDIOGRAMA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7298	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	500	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ELECTROCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 44730
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7113	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4328	321.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41631 - ADJUDICACION 35313096 - FACT. B1-7113 - MONITOREO HOLTER.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7376	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	785	22/04/19	PRUEBA DE ESFUERZO Y ECOCARDIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51791.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7106	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	1243.75	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7106 INCLUYEN SPS-465; 025550; 026915; 025831; 026582; 026519; 026822; 026403. O.C. 43439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7250	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	1900	22/04/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS, HOLTER CARDIACO, MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL Y ECOCARDIOGRAMA OC. 39993
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7250	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	200	22/04/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS, HOLTER CARDIACO, MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL Y ECOCARDIOGRAMA OC. 39993
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7250	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	1150	22/04/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS, HOLTER CARDIACO, MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL Y ECOCARDIOGRAMA OC. 39993
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7538	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	1607.14	23/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53735
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7538	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	2250	23/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6841	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4600	177.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30313 ADJUDICACION 35115016 FACTURA B1-6841 ECOCARDIOGRAMA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7501	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	803.57	22/04/19	ADJUDICACION 35479807 O.C. 50356 FACTURA B1-7501 310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7243	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	160.71	22/04/19	Adquisición de estudios clínicos para el IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44116
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7308	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	380	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIGOGRAMA Y MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7308	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	4200	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIGOGRAMA Y MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43348
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7108	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	1339.29	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41619, ADJUDICACIÓN 35303284, FAC. B1-7108, ECOCARDIOGRAMA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7301	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	178.57	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, PRUEBAS DE ESFUERZO. orden de compra No. 44807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7381	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	696.42	23/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7381	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	982.15	23/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7381	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	357.14	23/04/19	Pago por Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54610
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7071	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	200	25/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico cod. 26002
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7109	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	1339.29	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41644, ADJUDICACIÓN 35303870, FAC. B1-7109, ECOCARDIOGRAMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7099	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	533.04	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41639, ADJUDICACIÓN 35312926, FAC. B1-7099, ECOCARDIOGRAMA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7368	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	160.71	22/04/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7370	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	160.71	22/04/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:03 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7352	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	1900	25/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4532858050.C. 45707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7102	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	8035.71	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7102 INCLUYEN SPS-465; 001151: 001209; 001136; 001756, 001029, 003311. O.C. 44862
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7164	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	321.42	22/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER 24 HRS. MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). OC. 36932
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7150	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	6696.43	11/04/19	Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37677
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7150	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	385	11/04/19	Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37677
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7348	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1470	170	22/04/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 46453
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7347	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	2350	22/04/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátrico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para . OC. NO. 46445
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7385	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	177.68	22/04/19	Ecocardiografía doppler a color, transtorácicoorden 47427
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7328	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	160.71	10/04/19	Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo Ambulatorio de Presion Arterial (MAPA) y Ecocardiografia; Doppler Color; TranstoracicoORDEN DE COMPRA No. 41173
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7328	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	177.68	10/04/19	Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo Ambulatorio de Presion Arterial (MAPA) y Ecocardiografia; Doppler Color; TranstoracicoORDEN DE COMPRA No. 41173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7307	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	355.36	10/04/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43358
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7305	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	178.57	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICA PARA ADULTOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43360
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7110	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	535.71	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41650, ADJUDICACIÓN 35302366, FAC. B1-7110, PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7313	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	177.68	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA CONTRATADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39968
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7316	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	2446.43	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39948
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6848	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4602	160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30324 ADJUDICACION 35115133 FACTURA B1-6848 MONITOREO HOLTER 24 HORAS.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7292	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	1500	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ECOCARDIOGRAMA STERES. ORDEN DE COMPRA NO. 44786
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7391	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	2405	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 51943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7546	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	321.43	23/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54032
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7353	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	5785	25/04/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4532857080.C. 45713

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7096	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2309.82	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41640, ADJUDICACIÓN 35304061, FAC. B1-7096, ECOCARDIOGRAMA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7190	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1800	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7300	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	300	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, ELECTROCARDIOGRAMAS. ORDEN DE COMPRA NO. 44736
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6846	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4598	1125	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30319 ADJUDICACION 35115110 FACTURA B1-6846 MONITOREO HOLTER 24 HORAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7534	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	321.43	23/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53732
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7534	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	321.43	23/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7379	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	1500	23/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7379	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	200	23/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7379	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	400	23/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7256	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	2000	09/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7090	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	2487.5	09/04/19	No. ADJ. 35182452 O.C. 35250 FAC: B1-7090 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7091	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	357.14	09/04/19	No. ADJ. 35182366 O.C. 35242 FAC: B1-7091 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6933	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	1339.29	09/04/19	HOLTER CARDIACO, PRUEBA DE ESFUERZO Y ECOCARDIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36903.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6933	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	695.53	09/04/19	HOLTER CARDIACO, PRUEBA DE ESFUERZO Y ECOCARDIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36903.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7187	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	200	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7189	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	1200	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	669.64	10/04/19	POR SERVICIO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, MONITOREO AMBULATORIO, MONITOREO HOLTER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	5250	10/04/19	POR SERVICIO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, MONITOREO AMBULATORIO, MONITOREO HOLTER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	937.5	10/04/19	POR SERVICIO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, MONITOREO AMBULATORIO, MONITOREO HOLTER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	294.65	10/04/19	POR SERVICIO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, MONITOREO AMBULATORIO, MONITOREO HOLTER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7317	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	3857.14	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7317	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	3428.57	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7317	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	160.72	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7304	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	357.14	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43340
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7186	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	720	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7056	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	900	09/04/19	ELECTROCARDIOGRAMAS. ORDENES DE COMPRA NO. 24497
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6932	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	200	09/04/19	Ecocardiograma transtorácico,Ecocardiograma transtorácico,Ecocardiograma transtorácico,Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto,Prueba de inclinación cardiológica para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA 40774.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6932	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	1388.57	09/04/19	Ecocardiograma transtorácico,Ecocardiograma transtorácico,Ecocardiograma transtorácico,Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto,Prueba de inclinación cardiológica para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA 40774.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7330	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	160.71	09/04/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:03 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7255	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2598	533.04	09/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40465
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7176	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	3394.65	10/04/19	cardiología diagnosticada adultos prueba de esfuerzo, ecocardiograma stress con dubotamina, ecocardiograma transtoracico en reposo , monitoreo holter de 24 horas, electrocardiogramaSEGUN OC 35758SEGUN AD 35194656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7306	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	1875	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7306	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	5625	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7306	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	2589.29	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7306	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	1428.57	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EVALUACION CLINICA CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43398
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7204	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	3198.21	09/04/19	COCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.ORDEN DE COMPRA No. 34972
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7072	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	200	23/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico cod. 260020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7246	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	1741.07	09/04/19	Pago por Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7246	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	5785.72	09/04/19	Pago por Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40140

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7246	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	964.28	09/04/19	Pago por Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7246	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	1660.72	09/04/19	Pago por Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7248	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2607	535.71	09/04/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40479
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7248	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2607	4285.72	09/04/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40479
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7248	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2607	267.86	09/04/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40479
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6931	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	2300	09/04/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39269
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6931	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	185	09/04/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39269
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7207	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	357.14	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo.ORDEN DE COMPRA No. 34952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7221	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	680	10/04/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 32535
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7188	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	800	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7213	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	160.71	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas.ORDEN DE COMPRA No. 35139
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7214	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	160.71	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA).ORDEN DE COMPRA No. 35131
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7208	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	1500	09/04/19	AREA DE ADULTOS; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutamina.ORDEN DE COMPRA No. 34956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7311	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	4017.86	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MONITOREO ABULATORIO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITA CHIMALTENANGO OC 43330
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7311	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	2089.28	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MONITOREO ABULATORIO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITA CHIMALTENANGO OC 43330
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7302	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	1110	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, PRUEBA DE ESFUERZO. ORDEN DE COMPRA NO. 35808
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7247	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	2214.29	09/04/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40457
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7315	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	1000	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7254	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2606	370	09/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7254	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2606	1400	09/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40472
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7435	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	178.57	24/04/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7509	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	1339.29	23/04/19	ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO (COD. IGSS 260030). O.C.53248
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7503	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	4306.25	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310030, 310020, 260020. O.C.54265
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7177	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	200	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7185	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	1500	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7483	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	1954.46	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7483, INCLUYE SPS-465, números: 17616, 17821, 16296, 17863, 16630, 17473, 16170, 17968, 16455, 17198, y 16879. SEGUN OC. 58073
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7414	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	6178.57	24/04/19	** OC. 55911, ADJU. 35551068, FACT. B1-7414** PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7539	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	3020.54	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53730
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7539	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	5152.67	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53730
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7459	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	160.71	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7459. INCLUYE SPS-465 Número 6264, paciente: VICTORIA YOCUTE HERNANDEZ DE LEON, afiliación: 2013-03542750. O.C. 57447
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7396	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	482.14	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-54239 ADJ-35526055 FACTURA B1-7396
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7394	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	142.86	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-53087, ADJ.35507280, FACT: B1-7394
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7394	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	285.71	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-53087, ADJ.35507280, FACT: B1-7394
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7475	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	3375.89	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7475, INCLUYE SPS-465, Nos. 23129, 23029, 22843, 22787, 23115, 22808, 23018, 23866, 23408, 24069, 23555, 23353, 22980, 23127, 23257, 23355. 23036, 23700, 23045. SEGUN OC. 58067
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7537	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	1767.86	25/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7537	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	2250	25/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54034
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7460	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	357.14	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7460, INCLUYE SPS-465, números: 5567, paciente: VIDAL SALAZAR ESTUPE, afiliación. 155-114036, SPS-465 número: 5945. paciente: OTTO RENE GUTIERREZ LOPEZ, afiliación: 168-141547. O.C. 58088

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7184	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	1500	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL 465 SEGURO SOCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7547	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	1599.11	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7547	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	2309.82	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54029
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7455	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	3035.71	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7455, INCLUYE SPS-465 números: 5748 y 5065. segun oc. 57446
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7508	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2654	1855.36	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310030, 260020, 260030. O.C.56420
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7413	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3369	2510	25/04/19	** OC. 56263, ADJU. 35553500, FACT. B1-7413**CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA); MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y PRUEBA DE ESFUERZO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7183	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	170	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7411	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	5642.86	24/04/19	** OC. 55912, ADJU. 35551012, FACT. B1-7411** AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7178	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	800	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7490	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	355.36	25/04/19	FACTURA SERIE B1-7490, INCLUYE SPS-465. números: 23521 y 23461. O.C. 57448
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7181	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	180	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7560	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2673	321.43	25/04/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS CARDIOLOGICA PARA PACIENTE PEDIATRICO (COD. IGSS 310310) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 533096 DE FECHA 11-04-19. O.C.58933
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-52	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	9677.42	22/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO/2019. OC 48285
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1401	3818.18	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE RECAUDACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 175-SGF-2019 TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA 59062
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-136	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	449	48196.43	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo. Monto: 647,760.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 4:22:29 p. m. correspondiente al mes de marzo 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15345	5076978	CENTRO MEDICO VILLA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	2800	11/04/19	CONSULTAS DERMATOLOGICAS ORDEN DE COMPRA 41357
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29732	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	124.1	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-30098
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29732	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	2836.6	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-30098
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30032	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	2755.36	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41627
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30035	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	104.46	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41.761
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30035	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	1636.61	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41.761
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	364.29	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41943
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	4462.5	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41943
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30030	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	33.93	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41994
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30030	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	1696.43	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41994
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30034	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	3071.43	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41696
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30038	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	139.29	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41969
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30038	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	2083.03	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41969
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30031	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	1585.71	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41588
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30040	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	18.75	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42107
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30040	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	945.54	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42107
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30033	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	2269.64	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41681
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30043	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	27.68	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42261
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30043	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	869.63	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42261
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30044	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	4254.46	11/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42236
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30046	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	147.32	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42254
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30042	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	18.75	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42084
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30042	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	1143.75	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42084
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30029	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	67.86	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41777
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30029	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	1737.5	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41777

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30037	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	54.46	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41936
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30037	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	2995.54	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41936
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30036	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	250	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41988
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30036	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	3892.86	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-41988
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30045	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	174.11	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42069
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	70.54	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42098
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	2368.75	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-42098
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29730	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	1403.57	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-29399
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-150	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1557	6100	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50121.-
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2197	50896229	MULTY FUMIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	359	1187.5	24/04/19	SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL. ORDEN DE COMPRA No. 45335-2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1638	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	3600	24/04/19	EXAMENES DE PULPOTOMIASOC NO. 55649
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1639	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	800	23/04/19	LIMPIEZAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 51119
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1647	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	500	25/04/19	CIRUGIA DE CORDAL OC NO. 52177
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3512	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1304	58.03	10/04/19	GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, (VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3512	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1304	495.54	10/04/19	GALONES DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, (VEHICULO 109)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-86	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	305	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37664 FACT. B-86
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-86	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	7320	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37664 FACT. B-86
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	610	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55415 FACT. B-90
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	7015	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55415 FACT. B-90
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA5BA928-2016691809	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9939	1542.3	25/04/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL O AMPOLLA. PRODUC. GENÉRICO. EXENTO DE IVA. SA-06 NO. 259/2017; AMP. 24/2016. SUSTITUYE O.C NO. 219836, CIRC.NO. 199-2018 DE SUB FINANCIERA. ADJ. No. 35185633. FACT. ELEC-SERIE-BA5BA928-2016691809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA5BA928-2016691809	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9939	11289	25/04/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL O AMPOLLA. PRODUC. GENÉRICO. EXENTO DE IVA. SA-06 NO. 259/2017; AMP. 24/2016. SUSTITUYE O.C NO. 219836, CIRC.NO. 199-2018 DE SUB FINANCIERA. ADJ. No. 35185633. FACT. ELEC-SERIE-BA5BA928-2016691809.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F757DC2A-2504805974	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1742	195	23/04/19	CODIGO IGSS 704 Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml - ORDEN DE COMPRA 20358
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5487EF7F-3383379896	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	225	23/04/19	Furosemida, Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica. - ORDEN DE COMPRA 19192
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A093C003-551503294	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	521	6300	24/04/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 044/2019 SEGÚN OC NUMERO: 29915
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	262.47	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	255.74	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	262.47	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	262.47	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	524.94	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	262.47	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556F4FED-1598505225	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	524.94	25/04/19	Cefotaxima, Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Frasco vial (1 Unidad(es)) OC. 50010
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB2CA66-2794012879	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	476	673	11/04/19	Cefotaxima Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla CODIGO IGSS. 128 ORDEN DE COMPRA 36260
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB7C5CE-2335262905	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	6300	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135539, SEGUN SIAF 01 174/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32342
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB7C5CE-2335262905	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	2100	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135539, SEGUN SIAF 01 174/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32342
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB7C5CE-2335262905	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	2100	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135539, SEGUN SIAF 01 174/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32342
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB7C5CE-2335262905	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	10500	11/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135539, SEGUN SIAF 01 174/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32342
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-55	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1232	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49241/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-54	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	952	3561.64	02/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31787/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4827	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	157.5	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4828	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	12600	25/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-968	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3861	5892.86	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS 'X' BRAZO EN 'C' MARCA PHILIPS (PARA EL AÑO 2019), P.3401/18 Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:20:32 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O.C 764 ADJUDICACION 34726914 FACTURA B-968
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5387	4392.86	25/04/19	No. ADJ. 34958879 O.C. 17682 FAC: B-980 evento 854/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X SIN FLUROSCOPIA, MARCA TXR , MODELO TWELVE, BIEN 374281.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-993	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1666	7321.43	25/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO FIJO DE RAYOS X TXR 525 DEL SERVICIO DE RAYOS X, REVISION DE PLACA DEL COLIMADOR, Y HAZ DE LUZ , NO. DE BIEN 300212.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-997	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1667	5803.57	25/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO FIJO DE RAYOS X TXR 525 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CAMBIO DE SELECTOR DE KV MENOR, NO. DE BIEN 300212.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-989	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5065	3830.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 21660 ADJUDICACION 35019501 FACTURA B-989 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARZO-ABRIL/2019 A EQUIPO DE RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-988	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5238	3830.36	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 20212, ADJUDICACIÓN 34999204, FAC. B-988, MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL MARZO A ABRIL/2019 EQUIPO DE RAYOS X.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-967	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3860	8857.14	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS X Y FLUOROSCOPIA MARCA PHILIPS MODELO DUODIAGNOSTIC (PARA EL AÑO 2019), P.3378/18 Monto: 39,680.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:44:48 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 O.C. 747 ADJUDICACION 34727357 FACTURA B-967
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	1919.64	24/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). CONTRATO NO. 34-DSC/2019. SC-711370 . OC-51065, ADJ. 35485304, A-215.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	3303.57	24/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). CONTRATO NO. 34-DSC/2019. SC-711370 . OC-51065, ADJ. 35485304, A-215.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000051040	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4398	10245.54	11/04/19	'Lámina(Ancho: 4 Pies(s); Color: Negro; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Material: Metal; Tipo: Labrada;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000051039	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4395	279.02	11/04/19	'Alambre de amarre(Calibre: 16; Tipo: Galvanizado;)Rollo/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEA-001-190000051041	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4396	66.29	11/04/19	'Alambre(Calibre: 10; Material: Galvanizado;)Rollo/1 Libra'
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3933	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	2142.86	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-48793 ADJ-35458181 FACTURA AA-3933
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3933	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	3571.43	15/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-48793 ADJ-35458181 FACTURA AA-3933
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-95	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	470	5000	25/04/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS. Caja de Patulul Suchitepequez Correspondiente al mes de Marzo 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1572	10000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15. CUARTO PRODUCTO. OC 52087.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1359	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	2150	22/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770 SEGUN ORDEN 50613.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1363	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	400	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-1363 INCLUYEN SPS-465; 025648; 025729. O.C. 56819
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	500	22/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750, SEGUN ORDEN 46321.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1364	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	125	22/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750, SEGUN ORDEN 54522.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	1100	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 20049 ADJUDICACION 34990632 FACTURA A-1328 ODONTOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1362	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	1730	22/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50579
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1327	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4127	200	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 20050 ADJUDICACION 34990722 FACTURA A-1327 ODONTOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1922	1300	22/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770, SEGUN ORDEN 50575.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1367	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	125	25/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52997
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-628	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	357.14	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 180/2019, FACTURA F2-628
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-628	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	9250	22/04/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 180/2019, FACTURA F2-628
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1538	9000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 50425.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145	22321.43	24/04/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, Contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, segundo producto. OC 47027
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1213	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48795
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	343	4910.71	24/04/19	SERVICIO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DESPLEGABLE EN VENTANAS DEL ÁREA DE ENCAMAMIENTO. Especificaciones, área y demás conforme a lo solicitado en visita técnica y lo indicado en oferta del proveedor adjudicado. ORDEN DE COMPRA No. 48410-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1280	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48712
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	52070271	TAMBRIZ CAL YESSENIA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	8035.71	11/04/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019ORDEN DE COMPRA No. 46271
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54317	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	388.39	23/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH 1-2 AREA INMUNOLOGIA GRADO REACTIVO METODOLOGIA MANUAL USO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO Monto: 1,941.96 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:26:36 p. m. SEGUN O.C. 36762
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54317	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	1553.57	23/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH 1-2 AREA INMUNOLOGIA GRADO REACTIVO METODOLOGIA MANUAL USO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO Monto: 1,941.96 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:26:36 p. m. SEGUN O.C. 36762
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54184	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	790	182.14	22/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. CODIGO 11133. OC. 26001
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54184	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	790	121.43	22/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. CODIGO 11133. OC. 26001
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	16107.15	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	14.64	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	1464.29	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-54122	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3763	1562.5	25/04/19	ADJUDICACION 35461099 O.C. 49667 FACTURA A-54122 COD. 9693 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES(PRUEBA RAPIDA), PRUEBA, LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN No. 21702
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54445	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	214.29	23/04/19	CODIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO Monto: 480.00 OC-39871 ADJ-35268400 FACTURA A-54445
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54445	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	214.29	23/04/19	CODIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO Monto: 480.00 OC-39871 ADJ-35268400 FACTURA A-54445
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54425	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2069	142.86	10/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA. PRUEBA CODIGO PpR 65809 SEGÚN SIAF-01 NO. 119 CÓDIGO IGSS 11567 OC 40001
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54425	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2069	1500	10/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA. PRUEBA CODIGO PpR 65809 SEGÚN SIAF-01 NO. 119 CÓDIGO IGSS 11567 OC 40001
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54425	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2069	71.43	10/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA. PRUEBA CODIGO PpR 65809 SEGÚN SIAF-01 NO. 119 CÓDIGO IGSS 11567 OC 40001
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54352	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1203	91.5	09/04/19	CODIGO IGSS 12647. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54352	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1203	91.52	09/04/19	CODIGO IGSS 12647. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54352	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1203	183.04	09/04/19	CODIGO IGSS 12647. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54352	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1203	183.04	09/04/19	CODIGO IGSS 12647. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54352	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1203	183.04	09/04/19	CODIGO IGSS 12647. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54433	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1476	80.36	23/04/19	1-ALBUMINA BOVINA SOLUCION AL 30/100 DE FRASCO COD. 11402. SEGUN O.C. 44586
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	2196.43	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	7321.43	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	1464.29	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	1464.29	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	1464.27	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	31643.22	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	43.93	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	16107.15	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54332	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1747	366.05	24/04/19	ADJ. 35201466, O.C. 36632, PED. 1113, FACT. A-54332, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54374	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1366	174.11	11/04/19	CODIGO IGSS 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR ** PRUEBA RAPIDA EN HECES**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54374	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1366	522.32	11/04/19	CODIGO IGSS 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR ** PRUEBA RAPIDA EN HECES**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54374	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1366	1044.64	11/04/19	CODIGO IGSS 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR ** PRUEBA RAPIDA EN HECES**
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54358	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2635	32714.29	09/04/19	ADJUDICACION 35333313 O.C. 41806 FACTURA A-54358 COD. 1393 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA Monto: 36,640.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:24:03 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	2567.14	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	855.71	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	342.29	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	684.58	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	171.14	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	513.43	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	513.43	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	4278.57	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	2224.86	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	171.14	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54267	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	4792	11/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54183	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	789	117.86	11/04/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO DE 10 ML. CODIGO 11129 OC. 25883
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54183	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	789	78.57	11/04/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO DE 10 ML. CODIGO 11129 OC. 25883
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54182	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	791	214.29	22/04/19	FTA-ABS METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA. CODIGO 1081 OC. 25917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54182	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	791	53.57	22/04/19	FTA-ABS METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA. CODIGO 1081 OC. 25917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54434	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	6696.43	23/04/19	300- ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 9693.SEGUN O.C.44573
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54224	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	938	17120.36	24/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:26:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54224	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	938	51971.78	24/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:26:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54224	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	938	10300.72	24/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:26:45 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54408	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1487	93.75	23/04/19	8- ANTISUERO HUMANO A 10 ML. FRASCO COD. 96432.SEGUN O.C.43475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54408	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1487	31.25	23/04/19	8- ANTISUERO HUMANO A 10 ML. FRASCO COD. 96432.SEGUN O.C.43475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54408	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1487	125	23/04/19	8- ANTISUERO HUMANO A 10 ML. FRASCO COD. 96432.SEGUN O.C.43475
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	136.61	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	8.04	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	8.04	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	40.18	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	16.07	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	16.07	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	40.18	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	208.92	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	160.71	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54266	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1711	8.04	25/04/19	ADJ. 35013531, O.C. 21112, PED. 193, FACT. A-54266, CODIGO 11587. SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. Monto: 642.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:44:53 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	1238.85	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	49.55	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	82.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	82.59	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	462.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	1123.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	3501.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	297.32	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	429.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53868	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4562	991.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 7020 ADJUDICACION 34841460 FACTURA A-53868 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3799	42.85	24/04/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ML Monto: 192.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:46 a. m. P. 5876 CODIGO IGSS 11127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40589 ADJ;35301574 FACTURA A-54431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3799	42.86	24/04/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ML Monto: 192.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:46 a. m. P. 5876 CODIGO IGSS 11127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40589 ADJ;35301574 FACTURA A-54431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3799	42.86	24/04/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ML Monto: 192.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:46 a. m. P. 5876 CODIGO IGSS 11127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40589 ADJ;35301574 FACTURA A-54431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3799	42.86	24/04/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ML Monto: 192.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:46 a. m. P. 5876 CODIGO IGSS 11127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40589 ADJ;35301574 FACTURA A-54431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	150	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	37.5	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	187.5	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	37.5	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	225	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54124	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2818	112.5	09/04/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:52:15 p. m. P. 5948 (CODIGO IGSS 11129). ORDEN DE COMPRA NO. 22450 FACTURA NO. A-54124 ADJ. NO. 35043541.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	212.05	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	848.21	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	636.16	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	848.21	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	2120.54	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54333	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	1272.33	22/04/19	700-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. PRUEBA COD. 1658SEGÚN OC. 38060
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54293	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1160	276.79	09/04/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** CODIGO IGSS 12555 Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:23:07 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54293	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1160	276.79	09/04/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** CODIGO IGSS 12555 Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:23:07 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54293	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1160	830.35	09/04/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** CODIGO IGSS 12555 Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:23:07 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54252	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1156	62.5	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO B FRASCO DE 10 ML. COD. 11129 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33599
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54252	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1156	187.5	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO B FRASCO DE 10 ML. COD. 11129 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33599
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54253	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1059	62.5	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. COD. 11133. SEGUN O.C. 33578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54253	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1059	31.25	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. COD. 11133. SEGUN O.C. 33578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54253	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1059	62.5	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. COD. 11133. SEGUN O.C. 33578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54253	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1059	93.75	10/04/19	8- ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. COD. 11133. SEGUN O.C. 33578
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	16107.15	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	14.64	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	1464.29	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	2196.43	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	7321.43	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	2196.43	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	1464.29	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	1464.29	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	31643.21	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	629.63	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	14789.29	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54540	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1905	366.06	24/04/19	ADJ. 35541649, O.C. 55053, PED. 1334, FACT. A-54540, CODIGO 9667. HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:49:23 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54455	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	303.75	25/04/19	P-11, C-13724, SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 1,680.00. SEGUN OC. 36425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54455	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	740.63	25/04/19	P-11, C-13724, SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 1,680.00. SEGUN OC. 36425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54455	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	455.62	25/04/19	P-11, C-13724, SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 1,680.00. SEGUN OC. 36425
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54429	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3865	39.27	24/04/19	Antisuero Humano A. Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:10 a. m. P. 5875 CODIGO IGSS 11125 ORDEN DE COMPRA 41264 ADJUDICACION 35316683 FACTURA A-54429
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54429	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3865	39.29	24/04/19	Antisuero Humano A. Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:10 a. m. P. 5875 CODIGO IGSS 11125 ORDEN DE COMPRA 41264 ADJUDICACION 35316683 FACTURA A-54429
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54429	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3865	39.29	24/04/19	Antisuero Humano A. Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:10 a. m. P. 5875 CODIGO IGSS 11125 ORDEN DE COMPRA 41264 ADJUDICACION 35316683 FACTURA A-54429
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54429	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3865	39.29	24/04/19	Antisuero Humano A. Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:29:10 a. m. P. 5875 CODIGO IGSS 11125 ORDEN DE COMPRA 41264 ADJUDICACION 35316683 FACTURA A-54429
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MM1-1382	52097110	MMI PUBLICITARIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	713	22000	22/04/19	ervicio de publicidad en 20 traseras de buses rojos, de circulación en el área metropolitana del departamento de Guatemala, dirigido a hombres y mujeres de 13 a 60 años, con circulación en rutas hacía Roosevelt, zona 16, Calzada San Juan, Reforma, Zona 9, LIQUIDACION OC. 21656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	10714.29	22/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de marzo de 2019 OC 47845
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	695	990	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51374
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	695	2715	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51374
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	695	8670	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51374
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	696	990	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51364
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	696	2160	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51364
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	696	8913	25/04/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 51364
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68832	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	363	1540.18	24/04/19	ESCALERA. ORDEN DE COMPRA 47171-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-68898	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	555.8	25/04/19	ADJUDICACION 35426158 O.C. 47315 FACTURA A-68898 THINNER CLASE: LACA; DESTILACION MAXIMA: 175 GRADOS CELSIUS(S); DESTILACION MINIMA: 55 GRADOS CELSIUS(S); USO: DILUYENTE; ENVASE/1 GALON
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68500	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	293	758.93	11/04/19	ATOMIZADOR. ORDEN DE COMPRA No. 39708
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68302	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	285	151.79	11/04/19	TIJERA. ORDEN DE COMPRA No. 31715
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68830	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	367	1232.14	24/04/19	ESCALERA ORDEN DE COMPRA No. 46627-2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11111	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	8000	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-11111 INCLUYEN SPS-465; 002763; 003528; 001051; 003289; 003304; 000874; 002871; 002920; 000423; 000214; 001067; 007491; 001323; 000430; 000055; 001335; O.C. 56209
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11110	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	5606.25	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 50306
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11108	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	8193.75	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 50301
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11104	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2856	437.5	11/04/19	** OC. 46993, ADJU. 35429386, FACT. B-11104** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11135	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	5250	25/04/19	ADJ. 35204668, O.C. 36315, FACT. B-11135, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:56:44 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11131	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	1200	23/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55384
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11105	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	150	24/04/19	Exámenes y consultas Gastroenterológicos OC. 48317
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11105	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	5275	24/04/19	Exámenes y consultas Gastroenterológicos OC. 48317
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11105	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	1200	24/04/19	Exámenes y consultas Gastroenterológicos OC. 48317
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11080	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	125	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11080	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	3700	10/04/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11121	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	2100	24/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-54240, ADJ. 35526378, B-11121.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11121	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	525	24/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-54240, ADJ. 35526378, B-11121.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11090	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	525	24/04/19	POR ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA SERVICIO PRESTADO EN LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11090	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	2625	24/04/19	POR ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA SERVICIO PRESTADO EN LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11074	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	9975	10/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46302 FACTURA SERIE B NUMERO 11074 DE FECHA 03/04/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11109	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	8785.71	24/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.ORDEN DE COMPRA No. 51727
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11123	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2071	1050	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 54498
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11115	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	425	22/04/19	ADJ. 35199779, O.C. 36305, FACT. B-11115, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 12:50:24 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11082	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	525	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10994	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	1275	22/04/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA. CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA. OC. 36950
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11039	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	375	23/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 60,900.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-35933 ADJ-35197499 FACTURA B-11039
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11126	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	4325	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465.SE ANULA FACTURA B-11059. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA B-11126, OC 32346.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11126	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	10425	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465.SE ANULA FACTURA B-11059. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA B-11126, OC 32346.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11041	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	431.25	09/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 70,035.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 93/2017. OC-35934, ADJ. 35197581, B-11041.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11079	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	3825	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11127	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	775	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACT URA B-11127, OC 55355
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11127	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	4025	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACT URA B-11127, OC 55355
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11127	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	525	24/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACT URA B-11127, OC 55355
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11116	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	18660.71	24/04/19	ADJUDICACION 35557749 O.C. 56573 FACTURA B-11116 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12262/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11125	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	3675	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. SE ANULA FACTURA B-11058. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA B-11125, OC 32356.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11125	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	3750	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. SE ANULA FACTURA B-11058. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA B-11125, OC 32356.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10995	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	1300	09/04/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. gastroenterologia procedimiento consulta de gastroenterologia OC. 33264
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11124	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	1500	24/04/19	PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CON BIOPSIA, ADULTOS) Monto: 59,220.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 10:22:57 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11092	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	375	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54506 FACT. B-11092
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11092	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	6525	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54506 FACT. B-11092
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11119	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	1650	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 58286 FACT. B-11119
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11130	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	1050	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55387.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	2703.32	25/04/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. 36850
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	17626.59	25/04/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. 36850
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-217	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1211	2200	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCADO DE ROPA HOSPITALARIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2019. O.C. 26046
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000028335	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2682	508.93	11/04/19	** OC. 34618, ADJU. 35164253, FACT. FACE-66-AB1-003-190000028335*** SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO DEL 2019NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000028508	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3560	508.93	25/04/19	** OC. 58730, ADJU. 35599902, FACT. FACE-66-AB1-003-190000028508** SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000028465	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5366	4821.43	25/04/19	Arrendamiento de repetidora para intercomunicación local
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2637	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 133-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51959
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1362	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.57074
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	6473.51	22/04/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de biología, hepatitis c (carga viral), Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de factor reumatoideo, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hepatitis b carga v. OC. NO. 46171
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	1740	23/04/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 50111.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	784.51	23/04/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de inmuno. OC. NO. 48468
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8051	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	8560.66	22/04/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3. OC. NO. 45337
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8050	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	564.56	22/04/19	indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, prostático específico total, antígeno cuantificado (psa total), Examen de. OC. NO. 45423
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	7783.17	24/04/19	Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de creatinina en la sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de inmunología y serología, virus del OC. NO. 48496
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8058	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	4260.45	22/04/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de grupo sanguíneo, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen OC. NO. 50103.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-609	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	2310	23/04/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 51797
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2653	3000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 047-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL..OC, 52267
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10688	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	2800	24/04/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 04 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10689	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	2800	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10687	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	2232.14	23/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27535	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970	111.61	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, PARA AMBULANCIA No. 220 PLACAS O-665BBDNPG E451347889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27535	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970	343.75	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, PARA AMBULANCIA No. 220 PLACAS O-665BBDNPG E451347889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27306	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	286	89.28	23/04/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y VALBULA PARA LLANTA PARA UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E449653129
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27306	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286	343.75	23/04/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y VALBULA PARA LLANTA PARA UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E449653129
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27679	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1547	196.43	16/04/19	GALON DE ACEITE CASTROL PARA UNIDAD 70 PACAS O-701 BBGNPG E452453836
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27619	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1512	437.5	23/04/19	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, LITRO DE HIDRAULICO, JUEGO DE PLUMILLAS Y JUEGO DE BURBUJAS PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452450179
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27619	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1512	89.29	23/04/19	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, LITRO DE HIDRAULICO, JUEGO DE PLUMILLAS Y JUEGO DE BURBUJAS PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452450179
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27619	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1512	22.32	23/04/19	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, LITRO DE HIDRAULICO, JUEGO DE PLUMILLAS Y JUEGO DE BURBUJAS PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452450179
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27700	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162	352.68	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE. O.C. 51166 Y SIAF 71.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27700	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162	343.75	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE. O.C. 51166 Y SIAF 71.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27704	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1705	111.61	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060 PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 49244 DE FECHA 08/04/2019NPG E453089194
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27704	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1705	343.75	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060 PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 49244 DE FECHA 08/04/2019NPG E453089194
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-27714	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1788	66.96	23/04/19	Aceite, Clase: 2 tiempos; Uso: Motor de motocicleta; SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA . CON NPG E453222935
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27623	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1514	741.07	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMEITNO REALIZADO A UNIDAD 70 PALCAS O-701 BBGNPG E452455413
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27623	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1514	232.14	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMEITNO REALIZADO A UNIDAD 70 PALCAS O-701 BBGNPG E452455413
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27623	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1514	343.75	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS, Y SERVICIO DE MANTENIMEITNO REALIZADO A UNIDAD 70 PALCAS O-701 BBGNPG E452455413
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27680	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1682	111.61	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE LFP5971, LITROS DE ACEITE 80W9 PARA CAJA, CAMBIO DE ABRAZADERAS DE RADIADOR, PARA UNIDAD 107 PLACAS O-132 BBDLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 42473 DE FECHA 05/04/2019NPG E452452732
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27680	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1682	75.89	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE LFP5971, LITROS DE ACEITE 80W9 PARA CAJA, CAMBIO DE ABRAZADERAS DE RADIADOR, PARA UNIDAD 107 PLACAS O-132 BBDLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 42473 DE FECHA 05/04/2019NPG E452452732
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27680	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1682	794.64	25/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE LFP5971, LITROS DE ACEITE 80W9 PARA CAJA, CAMBIO DE ABRAZADERAS DE RADIADOR, PARA UNIDAD 107 PLACAS O-132 BBDLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 42473 DE FECHA 05/04/2019NPG E452452732
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27681	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1545	66.96	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE PH3614, GALON DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452456193
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27681	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1545	540.18	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE PH3614, GALON DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452456193
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27622	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1513	196.43	16/04/19	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452451337
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27705	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1636	111.61	23/04/19	LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECTANTE REALIZADO A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E453031676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27625	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1515	111.61	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452452104
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27625	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1515	89.29	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452452104
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27625	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1515	343.75	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452452104
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27678	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1599	397.32	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE LAVADO A MOTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 113, SOLICITADO POR DELEGACION IGSS, ZACAPANPG E452940559
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27678	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1599	491.07	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE LAVADO A MOTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 113, SOLICITADO POR DELEGACION IGSS, ZACAPANPG E452940559
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27678	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1599	419.64	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE LAVADO A MOTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 113, SOLICITADO POR DELEGACION IGSS, ZACAPANPG E452940559
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27480	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1703	111.61	25/04/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE REPUESTO, SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO REALIZADO A VEHICULO 113, PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO PRO DELEGACION, ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 20386 DE FECHA 27/02/2019NPG E451526015
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27480	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1703	491.07	25/04/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE REPUESTO, SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO REALIZADO A VEHICULO 113, PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO PRO DELEGACION, ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 20386 DE FECHA 27/02/2019NPG E451526015
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27480	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1703	66.96	25/04/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE REPUESTO, SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO REALIZADO A VEHICULO 113, PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO PRO DELEGACION, ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 20386 DE FECHA 27/02/2019NPG E451526015
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27706	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1637	401.78	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTES,ACCESORIOS Y REPUESTOS, LLANTAS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E453032087
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27706	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1637	281.25	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTES,ACCESORIOS Y REPUESTOS, LLANTAS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E453032087
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27706	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1637	392.86	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTES,ACCESORIOS Y REPUESTOS, LLANTAS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E453032087
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27706	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1637	1339.29	23/04/19	COMPRA DE LUBRICANTES,ACCESORIOS Y REPUESTOS, LLANTAS, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 70, PLACAS O-701 BBGNPG E453032087
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27703	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1635	196.43	23/04/19	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AMBULANCIA No. 70, PLACAS O-701 BBGNPG E453032362
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27682	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1558	897.33	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, Y SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452454409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27682	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1558	107.14	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, Y SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452454409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27682	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1558	343.75	16/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, Y SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452454409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27621	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1343	241.07	16/04/19	GALON DE ACEITECASTROL 15W40, LITRO DE HIDRAULICO, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452258782
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27620	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1345	205.35	11/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE PH 3614, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, JUEGO DE ALFOMBRAS, GALON DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452258006
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27620	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1345	89.29	11/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE PH 3614, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, JUEGO DE ALFOMBRAS, GALON DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452258006
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27620	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1345	540.18	11/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE PH 3614, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, JUEGO DE ALFOMBRAS, GALON DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452258006
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27624	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1344	111.61	11/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060 PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452258391
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27624	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1344	343.75	11/04/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060 PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E452258391
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27684	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1906	790.17	25/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, ACCEOSORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 48526 DE FECHA 05/04/2019NPG E452939895
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27684	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1906	361.6	25/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, ACCEOSORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 48526 DE FECHA 05/04/2019NPG E452939895
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27684	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1906	602.68	25/04/19	COMPRA DE LUBRICANTE, ACCEOSORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 48526 DE FECHA 05/04/2019NPG E452939895
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21278	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	5535.71	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. ORDEN DE COMPRA #56199, F: AR4-21278
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21180	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	586	4427.68	22/04/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO CONCENTRACION: 50 MG PRESENTACION TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION ORAL, TABLETA (1 UNIDAD(ES)) Monto: 4,427.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:45:56 p. m. segun orden de compra 37919
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21379	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	21692.57	25/04/19	** OC. 53096 ADJU. 35512122, FACT. AR4-21379** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG MARCA HYDRAPRES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21379	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	58646.89	25/04/19	** OC. 53096 ADJU. 35512122, FACT. AR4-21379** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG MARCA HYDRAPRES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	254.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30222 - ADJUDICACION 35110958 - FACT. B-2703 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	169.64	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30220 - ADJUDICACION 35110904 - FACT. B-2702 - NEUMOLOGIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2736	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	410.71	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2706	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	1750	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30229 - ADJUDICACION 35111122 - FACT. B-2706 - NEUMOLOGIA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2747	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	500	23/04/19	Neumología, procedimiento de oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52887
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2705	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4243	1000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30226 - ADJUDICACION 35111072 - FACT. B-2705 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	1000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30225 - ADJUDICACION 35111026 - FACT. B-2704 - NEUMOLOGIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21239	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1515	149.64	23/04/19	91 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619 SEGÚN OC. 42197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21239	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1515	374.11	23/04/19	91 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619 SEGÚN OC. 42197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21239	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1515	374.11	23/04/19	91 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619 SEGÚN OC. 42197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21239	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1515	2506.52	23/04/19	91 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619 SEGÚN OC. 42197
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2739	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	500	12/04/19	ORDEN DE COMPRA 41695 - ADJUDICACION 35283001 - FACT. B-2739 - NEUMOLOGIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2734	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	410.71	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21313	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	182.59	24/04/19	15 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 613.50 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:45:42 p. m.(CODIGO IGSS 619) SEGUN SIAF 01 NO. 24 ORDEN DE COMPRA NO. 48473
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21313	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	365.18	24/04/19	15 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 613.50 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:45:42 p. m.(CODIGO IGSS 619) SEGUN SIAF 01 NO. 24 ORDEN DE COMPRA NO. 48473
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	5059.77	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	360.32	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	1688.63	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	14464.77	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	43314.91	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	9279.8	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4959	6186.54	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30447 ADJUDICACION 35123129 FACTURA AR4-20923 HIDRALAZINA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2742	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	133.93	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 42.502 SERVICIOS DE ESPIROMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	584.82	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 320040, 320160. O.C.51885
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2733	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	821.43	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2740	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	410.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41691 - ADJUDICACION 35283103 - FACT. B-2740 - EXAMEN DE BIOQUIMICA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2755	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250	133.93	11/04/19	ESTUDIO DE NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43676
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2754	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	84.82	11/04/19	ESTUDIO DE NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43654
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2738	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	84.82	09/04/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	169.64	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21328	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5208	369.49	23/04/19	No. ADJ. 35431296 O.C. 47449 FAC: AR4-21328 EVENTO 2145/2019 CODIGO IGSS 626 CODIGO PPR 770, HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 mg Monto: 3,685.66 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:44:13 p. m. CANTIDAD 1207 P. 862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21328	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5208	369.48	23/04/19	No. ADJ. 35431296 O.C. 47449 FAC: AR4-21328 EVENTO 2145/2019 CODIGO IGSS 626 CODIGO PPR 770, HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 mg Monto: 3,685.66 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:44:13 p. m. CANTIDAD 1207 P. 862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21328	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5208	922.18	23/04/19	No. ADJ. 35431296 O.C. 47449 FAC: AR4-21328 EVENTO 2145/2019 CODIGO IGSS 626 CODIGO PPR 770, HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 mg Monto: 3,685.66 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:44:13 p. m. CANTIDAD 1207 P. 862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21328	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5208	922.18	23/04/19	No. ADJ. 35431296 O.C. 47449 FAC: AR4-21328 EVENTO 2145/2019 CODIGO IGSS 626 CODIGO PPR 770, HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 mg Monto: 3,685.66 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:44:13 p. m. CANTIDAD 1207 P. 862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21328	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5208	1102.33	23/04/19	No. ADJ. 35431296 O.C. 47449 FAC: AR4-21328 EVENTO 2145/2019 CODIGO IGSS 626 CODIGO PPR 770, HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 mg Monto: 3,685.66 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:44:13 p. m. CANTIDAD 1207 P. 862
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21279	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	2933.93	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56169, F: AR4-21279
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-202	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1358	84.82	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197673, SEGUN SIAF 01 188/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37604
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-202	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1358	458.04	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197673, SEGUN SIAF 01 188/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37604
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-202	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1358	897.32	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197673, SEGUN SIAF 01 188/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37604

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1357	1491.07	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 190/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37567
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1357	223.22	11/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 190/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37567
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-703	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1511	7426.14	25/04/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP 105 QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35200572. SEGUN FACTURA FC-703 Y ORDEN DE COMPRA 37636, SIAF 01 197/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-703	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1511	356.25	25/04/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP 105 QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35200572. SEGUN FACTURA FC-703 Y ORDEN DE COMPRA 37636, SIAF 01 197/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-703	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1511	11964.29	25/04/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP 105 QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35200572. SEGUN FACTURA FC-703 Y ORDEN DE COMPRA 37636, SIAF 01 197/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-704	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1510	2348.22	22/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200014. SEGUN FACTURA FC-704 Y ORDEN DE COMPRA 37687, SIAF 01 195/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-704	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1510	356.25	22/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200014. SEGUN FACTURA FC-704 Y ORDEN DE COMPRA 37687, SIAF 01 195/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-704	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1510	959.82	22/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200014. SEGUN FACTURA FC-704 Y ORDEN DE COMPRA 37687, SIAF 01 195/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1363	535.71	10/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197457 SEGUN SIAF 01 186/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1359	62.5	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197531, SEGUN SIAF 01 187/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37454
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1359	356.25	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197531, SEGUN SIAF 01 187/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37454
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1359	22.32	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO DEL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197531, SEGUN SIAF 01 187/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37454
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1364	250	10/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197870, SEGUN SIAF 01 189/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37553
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1364	35.71	10/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35197870, SEGUN SIAF 01 189/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37553
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-201	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1362	33.93	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200299 SEGUN SIAF 01 196/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37669
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-201	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1362	356.25	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200299 SEGUN SIAF 01 196/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37669
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-201	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1362	125	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200299 SEGUN SIAF 01 196/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37669
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-203	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1361	216.96	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199750, SEGUN SIAF 01 194/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37905
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-203	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1361	356.25	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199750, SEGUN SIAF 01 194/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37905
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-203	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1361	236.61	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199750, SEGUN SIAF 01 194/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37905
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1360	33.93	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199602, SEGUN SIAF 01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1360	356.25	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199602, SEGUN SIAF 01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1360	22.32	09/04/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35199602, SEGUN SIAF 01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37675
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1710	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	2446.42	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 55725
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1710	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	9375.01	25/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 55725
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1700	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	1508.92	11/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 45227
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1700	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	18223.22	11/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 45227
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2746	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10440	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35533236 Y FACT. B-2746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2740	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10439	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018. ADJ. 35498387 Y FACT. B-2740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2685	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10098	9821.43	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34504/19 SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003978. ADJ. 35239883. FACT. SERIE. B-2685.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2722	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10364	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35489089 Y FACT. B-2722.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2731	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10360	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35489195 Y FACT. B-2731.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2730	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10359	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35489267 Y FACT. B-2730.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	78571.43	23/04/19	ADJ. 35125486, O.C. 32964, FACT. B-2699, B-2707, B-2697, B-2702, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:04:33 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2741	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10517	39285.72	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38972/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004244, 003215. ADJ. 35496854. FCT. SERIE B-2741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2621	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	19642.86	22/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13680/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026586. ADJ. No. 35043107. FACT. SERIE-B-2621.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	14000	22/04/19	ADJ. 35125601, O.C. 32966, FACT. B-2719, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIDIO 192 (Ir-192) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 3:48:45 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2682	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	19642.86	09/04/19	No. ADJ. 35182243 O.C. 35229 FAC: B-2682 EVENTO 687/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2692	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	39285.71	22/04/19	ADJ. 35125797, O.C. 32969, FACT. B-2692, 2693, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 39,285.71 Fecha Publicación: 02/11/2018 2:42:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	19642.86	22/04/19	ADJ. 35125682, O.C. 32970, FACT. B-2704, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 19,642.86 Fecha Publicación: 11/01/2019 12:29:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1501	39285.71	22/04/19	ADJ. 35125461, O.C. 32963, FACT. B-2703,2701, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 39,285.71 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:58:52 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2689	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1499	58928.57	23/04/19	ADJ. 35125829, O.C. 32967, FAC. B-2689, 2688, 2694, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 15/10/2018 3:13:43 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2717	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10115	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050 SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12201/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030015. ADJ. 35252668. FACT. SERIE. B-2717.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2724	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10367	39285.72	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35489037 Y FACTS. B-2724 Y B-2725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2728	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10366	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35488890 Y FACT. B-2728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2711	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10119	39285.72	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005113, 004568. ADJ. 35252230. FACT. SERIE B-2711-2713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2718	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10569	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050 SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003196.ADJ. 35252515 FACT. SERIE A-2718.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10107	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002640. ADJ. 35252416. FACT. SERIE. B-2712.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2710	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10100	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31852/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003164. ADJ. 35252473. FACT. SERIE. B-2710.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10361	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35489133 Y FACT. B-2723.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2727	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10358	19642.86	25/04/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35488939 Y FACT. B-2727.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26671	52837831	ARTES GRAFICAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1484	6678.57	22/04/19	SOBRE PARA PLACA DE RAYOS X DGSM-94. CODIGO IGSS: 51522.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26534	52837831	ARTES GRAFICAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1389	571.43	11/04/19	TARJETA INTERNA RADIOLOGICA. CODIGO IGSS: S/C.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2472	1071.43	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A EQUIPO DE CRIOTERAPIA, LEISEGANG SERIE 30814. DEL SERVICIO DE CLINICA DE ULTRASONIDO. SERVICIO SIN CODIGO PPR O.C.39864
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2471	1294.64	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR FETAL SERIE 110966-Z11800150004, INTRA PARTO, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.39877
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2259	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2651	2500	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A COLPOSCOPIO ESTEREOSCOPICO UNIDAD MICROSCOPICA. DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. SERVICIO SIN CODIGO PPR. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA NO.39890 DEL 25/03/2019. O.C.44460
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2653	2366.07	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A ELECTROCARDIOGRAFOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CLINICA DE CARDIOLOGIA. SERVICIOS S/C PPR. O.C.55023
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2231	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	864	1785.71	24/04/19	Mantenimiento Preventivo a lámpara cialitica, No. De bien 434999, ubicada en el servicio de labor y partos.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2229	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	863	1696.43	25/04/19	Mantenimiento preventivo de cama obstétrica eléctrica modelo HF 1927 Narang Medical HF-S0M-0012-GT. No. De bien, 481216, ubicada en labor y partos.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2236	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	855	2232.14	24/04/19	Reparación de lámpara cielitica de sala de parto modelo 7070 Heal Force, ubicada en el servicio de Labor y Partos, No. De bien, 482203
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2227	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	853	1696.43	25/04/19	Mantenimiento preventivo a Modulo Térmico, Modelo SM-401, MEDIX 3508, No. De bien, 443906, ubicado en el servicio de labor y partos.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	852	1071.43	24/04/19	Mantenimiento Preventivo a microcentrifuga C/LECTOR (SORVALL) No. De bien 209100, ubicada en laboratorio clínico.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2238	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	850	2232.14	23/04/19	Mantenimiento preventivo a monitor desfibrilador externo automático Marca Mindray Serie, DG-1B004837. No. De bien, 422698, ubicado en cuarto de shock.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2237	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	859	1696.43	25/04/19	Mantenimiento Preventivo a Equipo de ultrasonido marca General Electric Digital Portatil, Modelo LOGIQ-100, No. De bien, 398676 ubicado en el servicio de hospital
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	858	1071.43	24/04/19	Mantenimiento Preventivo a Centrifuga P/TUBOS, HEMOD. M-CLAYADAMS, S-261030, No. De bien, 293232, ubicado en laboratorio clínico.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	849	2232.14	23/04/19	Mantenimiento a Reveladora de Películas de Rayos X, Marca CARESTREAM, No. De bien 409142 ubicado en el servicio de rayos X.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	866	2142.84	25/04/19	Mantenimiento preventivo a aspirador de flemas No. De bien 362498, ubicado en labor y partos; Mantenimiento preventivo a aspirador de flemas No. De bien 378729, ubicado en labor y partos; Mantenimiento preventivo a aspirador de flemas No. De bien 362496, ubicado en el servicio de encamamiento de
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	865	1696.43	25/04/19	Mantenimiento preventivo de cama obstétrica eléctrica modelo HF 1927 Narang Medical HF-S0M-0011-GT. No, De bien, 481215, ubicada en labor y partos
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1971	2500	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A COLPOSCOPIO MODELO C100. ECLERIS , SERIE C100A5ETR002014U1028. DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.39811
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	851	1696.43	24/04/19	Mantenimiento preventivo a ultrasonido bidimensional MINDRAY, NN9912000129, No. De bien 421768, ubicado en clínica de ultrasonido.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	861	2142.86	24/04/19	Mantenimiento Esterilizador por calor Marca WAYME, de metal ubicado en el servicio de odontología. Bien No. 281862; Mantenimiento Esterilizador en seco dental, STERI DENT ubicados en el servicio de odontología. Bien No. 201751.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2235	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	860	1696.43	25/04/19	Mantenimiento preventivo a camilla de partos Marca NARANG MEDICAL, serie No. 0T-SPM-00012-GT, No. De bien, 481196, ubicado en labor y partos.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	716	2857.14	09/04/19	Mantenimiento preventivo a fototerapia octofoto 8 tubos superazul No. De bien, 387135, ubicado en encamamiento de pediatría; Mantenimiento preventivo a fototerapia octofoto 8 tubos superazul No. De bien, 387136, ubicado en encamamiento de maternidad.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	721	2232.14	10/04/19	Mantenimiento de electrocardiógrafo No. De bien, 388828, ubicado en clínica No. 5 de consulta externa.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	719	2857.14	09/04/19	Mantenimiento Preventivo a monitor fetal Modelo F3, Marca EDAN No. De bien 469256, ubicado en la consulta externa; Mantenimiento Preventivo a monitor fetal Modelo F3, Marca EDAN No de bien 469255 ubicado en el servicio de emergencia.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2221	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	720	1696.43	10/04/19	Mantenimiento Preventivo a Incubadora estacionaria modelo A3186 Advanced No. De bien 421074 ubicada en labor y partos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2652	8750	25/04/19	REPARACION CUNA DE CALOR RADIANTE. DEL SERVICIO DE NEONATOS. SERVICIO S/C PPR. O.C.55000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19390	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4824	8258.93	22/04/19	MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAAlimentación: 1.5 Voltio; Clase de láser: 2; Clase de protección: Ip54; Duración de batería: 5000 mediciones; Fuente de energía: Baterías aaa; Rango en condiciones desfavorables: 60 Metro; Rango típico: 80 Metro;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19387	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4829	848.21	22/04/19	PULIDORA DE METALCorriente: 110 Voltio(s); Diámetro del disco: 4.5 Pulgadas(s); Potencia: 900 Vatio(s); Velocidad: 3000 revoluciones por minuto;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19392	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4853	5714.29	22/04/19	ASPIRADORAAsperción: Succión/ extensión; Capacidad: 50 galónes; Corriente: 110 v; Material: Base de metal cromado; Potencia: 40 hp caballos de fuerza; Tipo: Industrial; Uso: Oficina;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19389	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4825	3571.43	22/04/19	BALANZA COLGANTEpacidad: 60 Libra(s); Incluye: Recipiente; Tipo: Reloj;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11645	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4823	3883.93	22/04/19	CEPILLO ELÉCTRICO Ancho de cepillo: 82 Milímetro(s); Base 320 Milímetro(s); Contiene: Freno electrónico, control de profundidad; Diámetro de tambor: 64 Milímetro(s); Incluye: Cuchillas tct reversibles, guía paralela, tope ajustable, salida de serrín, extractor y
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19388	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4827	2857.14	22/04/19	SIERRA CIRCULARAmperio: 113; Diámetro: 8 Pulgadas; Fuente de poder: 110 voltio; Material: Metal; Tipo: Manual; Uso: Corte madera; Velocidad de giro: 5500 rpm;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19391	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4826	17678.57	22/04/19	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICAAccesorios: Chispero, manguera y boquillas; Número de cilindros: 2; Número de manómetros de medición: 2;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-19386	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4828	5357.14	22/04/19	POLIPASTO (APAREJO)Capacidad: 3 Tonelada(s); Clase: Cadena; Material: Acero; Tipo: Manual;
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-174	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	627	16964.29	25/04/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37 p. m. MARZO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5179	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	1964.29	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS PH METRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532853410.C. 48760
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5183	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	982.14	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES PROCEDIMIENTO PH METRIA ESOFAGICAS DE 24 HORAS. ORDEN DE COMPRA NO. 53372
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5180	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	1964.29	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS PH METRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRÍA REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532864610.C. 48762
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5126	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4217	982.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39124, ADJUDICACION 35243287, FACURA C-5126, GASTROENTEROLOGIA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5139	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	982.14	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE AFILIADO A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN NUMERO 41775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5129	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	723	1964.29	23/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica cod, 330390
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5188	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	1964.29	25/04/19	FACTURA SERIE C-5188, INCLUYE SPS-465 número: 25497, paciente: PEDRO MARVIN CORADO HERNANDEZ, afiliación: 170-341275. . O.C 59569
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5176	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	2946.43	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54134 FACT. C-5176
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5191	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	3928.57	25/04/19	Gastroenterología, procedimiento, ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. O.C. 54547
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5171	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	5892.86	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51503 FACT. C-5171
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5166	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5399	3928.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57739, ADJUDICACIÓN 35580300, FAC. C-5166, GASTROENTEROLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5177	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	7857.14	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-5177 INCLUYEN SPS-465; 003594, 003267; 002403; 001827; O.C. 56274
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-697	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	9821.43	24/04/19	Hemodialisis Intrahospitalaria Monto: 47,300.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:57:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-701	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	32410.71	24/04/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:59:27 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-550	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	634	4521.43	25/04/19	Tóner cartucho: Cf26a; Color: Negro Marca: Hp; Numero: 26a; Uso Impresora; Unidad SIAF-01 No. 04/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-549	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	592	10714.29	25/04/19	Mantenimiento y reparación de Edificios SIAF-01 No. 245/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-136	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1790	1000	23/04/19	Inodoro con tanque Capacidad de descarga: 6 Litro(s); Estilo: Redondo; Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Ecológico (doble descarga) SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA. CON NPG E453228364
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	53251636	LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	655	10714.29	22/04/19	01 Servicio de transmisión de 100 spots publicitarios de 30 segundos, durante el período del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20025.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-78	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1690	6000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. oc 59000
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-638	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	10714.29	22/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	301.98	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	301.46	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	430.63	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	301.47	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	582.19	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	5014.99	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4749	7483.57	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38572 - ADJUDICACION 35246206 - FACT. A-575 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	169.64	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	169.64	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	240.17	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	281.25	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	448.23	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	3755.8	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4803	4585.27	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38591 - ADJUDICACION 35250571 - FACT. A-576 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-132	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168	13000	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 53583
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44186	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	849	20153.57	24/04/19	Servicio de transmisión de 44 spots de 30 segundos cada uno, en medio radial de cadena a nivel nacional con formato musical tropical, géneros juveniles y pop balada en inglés. Durante el período del 06 al 29 de marzo de 2019. Versión: Educativa de Medicamentos.LIQUIDACIÓN O/C 23722
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44184	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	765	22299.11	23/04/19	Servicio de transmisión de 37 menciones pre grabadas de 30 segundos cada una. En fechas del 06 al 28 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC 23912
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44185	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	840	22299.11	24/04/19	Servicio de transmisión 37 de spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en medio radial de cadena a nivel nacional con formato noticioso informativo, con contenidos deportivos, culturales y sociales. Durante el período del 06 al 29 de marzo de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 23734
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1523	7142.86	22/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 factura C-31
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1924	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	1200	25/04/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42611
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1885	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	10318.3	22/04/19	SEGÚN FAC. No. D-1885 INCLUYEN SPS-465: 000147; 000257; 000362; 000519; 000620; 000906; 001348; 001407; 001562; 001623, 001663; 001784, 001895; 001900; 002131; 002280; 002287; 002528; 02597; 002618; 002621; 002648; 002853; 003391; 003716; 003807; 003964; 004263; 004862; VER DETALLE ADTO. O.C. 48637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2097	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	800	23/04/19	Pago por Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados visuales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2097	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	2000	23/04/19	Pago por Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados visuales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54440
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1884	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	800	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. D-1884 INCLUYEN SPS-465; 025064. O.C. 48636
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2012	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	800	10/04/19	Neurologia; Procedimiento; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 39171
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1993	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	1600	09/04/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1991	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	2000	09/04/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:39:42 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1952	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	800	12/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1952	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	400	12/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42488
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1992	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	1600	09/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:52:19 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1965	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	400	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1965	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	5600	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1957	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	2000	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42497

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1995	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	800	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2166	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	400	25/04/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:39:42 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1332	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	3490	869.29	25/04/19	** OC. 49457, ADJU. 35465712, FACT. C-1332** FASTENER,CLIP,BANDERITAS DE ;COLORES, BANDERITAS, GOMA DE PEGAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1241	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	3180	2093.84	25/04/19	PAPELERA (SIN MARCA); PERFORADORA (MARCA: FOSKA); PORTALÁPICES (MARCA: FOSKA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44961
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2257	343.75	23/04/19	PEDIDO ADM0242, S/C Engrapadora de pared; Material: Metal; Tamaño de grapa hasta: 41 Milímetro; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO: ADMINISTRACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41167, F: C-1278
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1273	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2254	173.66	23/04/19	PEDIDO ADM0091, S/C, Mouse pad; Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora;Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41234, F: C-1273
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1279	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2250	186.43	23/04/19	PEDIDO ADM0207 S/C Portaminas; Cuerpo/barril: Plástico; Dimensión de la mina: 0.7 Milímetro(s); Empuñadura/grip: Si; Goma de borrar: Si; Punta retráctil: Si; Blíster; 6 Unidad(es), SERVICIO: ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44591, F: C-1279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2242	45	23/04/19	PEDIDO ADM0214, S/C, Marcador; Color: Negro; Tipo: Permanente; PEDIDO ADM0216, S/C , Marcador recargable; Punta: Redonda; Tipo: Pizarra; PEDIDO ADM0219, S/C, Marcador; Color: Negro; PEDIDO ADM0220, S/C, Marcador; Tipo: Detector de billetes falsos; SERVICIO: INFORMATICA, OC 41142, F C-1283.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2242	117.1	23/04/19	PEDIDO ADM0214, S/C, Marcador; Color: Negro; Tipo: Permanente; PEDIDO ADM0216, S/C , Marcador recargable; Punta: Redonda; Tipo: Pizarra; PEDIDO ADM0219, S/C, Marcador; Color: Negro; PEDIDO ADM0220, S/C, Marcador; Tipo: Detector de billetes falsos; SERVICIO: INFORMATICA, OC 41142, F C-1283.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1254	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	3286	31.38	22/04/19	ADJUDICACION 35076629 O.C.26113 FACTURA C-1254 GRAPA CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA: 70; DIMENSION: 23/10; TIPO: INDUSTRIAL; CAJA / 1000 UNIDAD(ES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1282	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2262	357.87	23/04/19	PEDIDOS: ADM148, S/C, Papel contact 96 Centímetro; ADM149, S/C, Papel contact 20 Metro; ADM150, S/C, Borrador Blanco; ADM151, S/C, Borrador Portaborrador; ADM153, S/C, Borrador Lápiz. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #40987, F: C-1282
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1282	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2262	1130.54	23/04/19	PEDIDOS: ADM148, S/C, Papel contact 96 Centímetro; ADM149, S/C, Papel contact 20 Metro; ADM150, S/C, Borrador Blanco; ADM151, S/C, Borrador Portaborrador; ADM153, S/C, Borrador Lápiz. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #40987, F: C-1282
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1284	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2246	1392.86	23/04/19	PEDIDO ADM0213 Y ADM0217, S/C Marcador; Color: Varios; Tipo: Resaltador; Caja; 12 Unidad(es). SERVICIOS SOLICITANTES: JEF. ESPECIALIDADES. ADMINISTRACIÓN, DIRAF, REG. MÉDICOS, FARMACIA Y BODEGA. SEGUN OC 41164, F C-1284.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1277	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2244	275.39	23/04/19	PEDIDO ADM0241 S/C Calculadora; Dígitos: 16; Pantalla: Si; Teclas: 32; Tipo de batería: Solar; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO: ADMINISTRACION.- SEGUN OC 41171, F C-1277.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1286	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2245	598.26	23/04/19	PEDIDO ADM141, S/C, Sujeta papel; Material: Metal; Tamaño: Pequeño; PEDIDO ADM142, S/C, Sujeta papel; Material: Metal; Tamaño: Grande; PEDIDO ADM143, S/C, Sujeta papel; Característica: Mediano. SERVICIOS SOLICITANTES: SUBDIRECCIÓN, JEF. ESPECIALIDADES, ADMINISTRACIÓN, REG.MÉDICOS, OC 40985, F C-1286
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2265	354.65	23/04/19	PEDIDOS: ADM0228, S/C Corrector Líquido; ADM0231, S/C Goma de pegar Barra; ADM0232, S/C Humedecedor Glicerina Dedos; ADM0233, S/C Humedecedor; Material: Glicerina; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41158, F: C-1276
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2233	138.39	23/04/19	PEDIDO ADM0224, S/C Funda; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; PEDIDO ADM229, S/C Separador; Color: Varios; Contiene: PEDIDO ADM0230, S/C Separador; Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Carta; SERVICIO:ADMON, FARMACIA, DIRAF, JEF ESP. SUBDIRECCION.-OC 41161, F C-1274.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2233	257.85	23/04/19	PEDIDO ADM0224, S/C Funda; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; PEDIDO ADM229, S/C Separador; Color: Varios; Contiene: PEDIDO ADM0230, S/C Separador; Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Carta; SERVICIO:ADMON, FARMACIA, DIRAF, JEF ESP. SUBDIRECCION.-OC 41161, F C-1274.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1281	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2264	1012.19	23/04/19	PEDIDO ADM0183, S/C Banderitas PEDIDO ADM0184, S/C Banderitas; Ancho: 25.4 PEDIDO ADM0185, S/C Banderitas; Ancho: 12 PEDIDO ADM0186, S/C, Indicador; PEDIDO ADM0187, S/C Indicador; Forma: Flecha; SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41143, F: C-1281
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1218	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2774	518.75	09/04/19	Perforadora de metal para papel. Perforador/Perforador standard de metal de dos agujeros capacidad de perforacion 25 hojas minimo de 8mm con pines acerados y regla metalica o plastica para medir el largo del papel Monto: 581.00 6171/19 CODIGOIGSS 60540 SEGUN O/C 23685 ADJ.35053915 FACTURA C-1218
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1255	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3295	142.86	22/04/19	ADJUDICACION: 35141991 OC: 32715 FACTURA: C-1255 BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 5 PULGADAS(S); NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1275	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2351	810.13	24/04/19	PEDIDOS: ADM0190 S/C Bloc adhesivo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); ADM0188 S/C Bloc adhesivo; Color: Varios; Forma: Varias; ORDEN DE COMPRA #41206, F: C-1275
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1285	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2433	147.86	25/04/19	PEDIDOS: ADM131, S/C, Cuaderno para baja visión; Estilo de hoja: Líneas; Hojas: 70; (ADMINISTRACIÓN 3 Y DIRAF 10) ADM152, S/C, Borrador; Color: Blanco; Uso: Lápiz; (DIRAF 20). SEGUN OC 45161, F C-1285.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1285	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2433	87.05	25/04/19	PEDIDOS: ADM131, S/C, Cuaderno para baja visión; Estilo de hoja: Líneas; Hojas: 70; (ADMINISTRACIÓN 3 Y DIRAF 10) ADM152, S/C, Borrador; Color: Blanco; Uso: Lápiz; (DIRAF 20). SEGUN OC 45161, F C-1285.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1331	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3534	585.54	25/04/19	** OC. 45908, ADJU. 35421022, FACT. C-1331** CINTA REFLECTIVA Y CAJAS PLÁSTICAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24468	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1552	200.89	25/04/19	EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS DE COMITE DE ADJUDICACION DE COMPRAS DIRECTA CON REGISTROS No. RHM - 28-R-19-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018 DEL FOLIO 501 AL 1,000.SEGUN O.C.39520
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	100	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	300	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	50	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	50	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	1400	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35644	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	50	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 24767
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	500	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	50	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	250	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	100	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	6000	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	50	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34726	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	250	09/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 28069
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	250	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	100	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	100	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	2200	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	200	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34712	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	350	22/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26668
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34838	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	800	09/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 24640
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34838	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	3500	09/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 24640
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35924	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	267.86	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 38430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35924	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	178.57	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 38430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35924	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	1696.42	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 38430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35924	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	714.29	25/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 38430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36324	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	1783.94	25/04/19	ESTUDIOS A PACIENTES DE IGSS POR MAMOGRAFÍA, RAYOS X Y ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, OC. 51632
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36324	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	5992.85	25/04/19	ESTUDIOS A PACIENTES DE IGSS POR MAMOGRAFÍA, RAYOS X Y ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, OC. 51632
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35937	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	150	24/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 39869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35937	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	150	24/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 39869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35937	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	1835.71	24/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 39869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35937	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	50	24/04/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 39869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	946.44	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	401.79	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	3249.99	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	357.15	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	535.71	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	4549.1	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35903	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	647.32	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39943
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35928	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	1000	25/04/19	ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS Y MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38805
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35928	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	89.29	25/04/19	ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS Y MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38805
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35928	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	3935.71	25/04/19	ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS Y MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38805
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35926	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	267.87	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 37660
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35926	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	1241.06	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 37660
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35926	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	375	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 37660
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35926	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	2875.01	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 37660
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35926	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	866.06	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 37660
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	258.94	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	214.29	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	1169.64	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	133.93	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	357.14	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	3017.84	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35882	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	544.65	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 39984
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1636	11606.25	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 80-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51403.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4275	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	675	25/04/19	9 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; OFTALMOLÓGICA GENERAL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54955
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4276	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	225	25/04/19	4 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; OFTALMOLÓGICA GENERAL REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54939
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4276	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	75	25/04/19	4 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; OFTALMOLÓGICA GENERAL REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54939
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4235	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	150	09/04/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20589
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4235	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	225	09/04/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20589
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1043	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3626	6160.71	25/04/19	ADJUDICACION 35142287 O.C. 32710 FACTURA A-1043 INCINERADOR.AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	2035.71	25/04/19	DISPENSADOR DE MERCURIO, FRASCO DE VIDRIO, UNIVERSAL, CON GRADUACIÓN PARA DISPENSAR GOTAS. UNIDAD Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:21:32 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2654	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 083-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52271
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-178	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2705	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 096-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52828
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1000	8303.57	25/04/19	CONSTRUCCION DE 30 METROS DE DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA CON TUBERIA PARA DRENAJE DE CUATRO PULGADAS, DOS CAJAS DE UNION A DESFOGAR EN CUNETA DE BODEGA, COLOCACION DE REJILLA DE 1.50X.28 CON ANGULAR DE 1'. oc 40120
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	999	12946.43	24/04/19	SERVICIO DE CAMBIO DE CONTADOR TRIFASICO MANO DE OBRA Y MATERIALES, COLOCACION CAJA SOQUET P/CONTADOR TRIFASICO, TABLERO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD, FLIPON INDUSTRIAL DE 2 X 150, TUBERIA DE 2 1/2 ACCESORIO DE ENTRADA, CABLE #2, VARILLA DE COBRE, MORDAZA, CONECTORES Y ABRAZADERAS DE 1 1/4'. OC 41754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1877	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5225	85	25/04/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1863	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	1562.5	23/04/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48465
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1865	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	625	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1865	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	3125	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53268
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1850	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	625	10/04/19	Ultrasonografía; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral VenosoORDEN DE COMPRA No. 38449
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1849	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	175	11/04/19	Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Prostatico EndorrectalORDEN DE COMPRA No. 38452
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1851	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	625	25/04/19	ESTUDIO DOPPLER MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38904
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1864	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	155	25/04/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46896
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1876	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	10625	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso. Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1875	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5145	12187.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:01 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2806	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	3125	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2806	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	11116.07	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1703	19232.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019. CUARTO PRODUCTO. oc. 50804.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-142	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2673	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 069-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52534
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	111.61	25/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-456 FECHA 02/04/2019. OC 45515.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	111.61	25/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-456 FECHA 02/04/2019. OC 45515.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	2232.14	25/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-456 FECHA 02/04/2019. OC 45515.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	2165.18	25/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-456 FECHA 02/04/2019. OC 45515.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	13236.6	25/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-456 FECHA 02/04/2019. OC 45515.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	223.21	23/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN SEGUN FACTURA A-460 DE FECHA 02/04/2019. OC 45711.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1227.68	23/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN SEGUN FACTURA A-460 DE FECHA 02/04/2019. OC 45711.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	446.43	25/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN SEGÚN FACURA A-459 DE FECHA 02/04/2019. OC 45596.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	10714.29	09/04/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38821	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1177	4943.22	10/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 250.648 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 20469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38827	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1096	4084.98	10/04/19	COMPRA DE 208.689 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C.29618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38830	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1094	5108.39	10/04/19	COMPRA DE 270.144 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.SEGUN OC.24941
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38822	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1146	3029.82	10/04/19	COMPRA DE 159.950 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38828	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1095	5516.43	10/04/19	COMPRA DE 277.155 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.SEGUN OC.29613
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38868	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1224	30950.89	22/04/19	COMPRA DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS CALDERAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN OC. 27013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38859	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1076	5848	10/04/19	COMPRA DE 299.936 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 31889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38829	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1098	3723.98	11/04/19	COMPRA DE 188.1 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C.29607
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38869	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1085	425.54	22/04/19	GASOLINA REGULAR PARA LA CHAPEADORA DE CESPED DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC.22540
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2629	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 125-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51782
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1803	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	500	11/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38795
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1826	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	1200	24/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 50430
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1819	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	300	25/04/19	1 ESTUDIO DE MAMOGRAFÍA, MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47906
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1818	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	491.07	25/04/19	1 ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONAL, DE TORAX REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47877
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1824	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	300	25/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1828	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	3500	24/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 52197.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1807	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	3982.14	25/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50651.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1817	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	1500	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 52005
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1829	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	5000	24/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 51785.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1822	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	3000	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1822	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	7500	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53280
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1788	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	2455.36	25/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL Y TÓRAX REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42583
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1821	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	500	22/04/19	Estudio de Tomografía Cráneo o Cerebral Realizado a pacientes del IGSS OC 48282
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1820	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	1500	24/04/19	Estudios de Tomografías en diferentes partes del cuerpo OC 48137
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1820	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	1964.29	24/04/19	Estudios de Tomografías en diferentes partes del cuerpo OC 48137
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1820	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	1964.28	24/04/19	Estudios de Tomografías en diferentes partes del cuerpo OC 48137
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1804	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	6982.14	11/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38827
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1805	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	500	11/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1831	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	647.32	25/04/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-1646	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1326	350	11/04/19	SERVICIO COMPLETO (MOTO 371)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1325	252.5	11/04/19	JUEGO DE PASTILLAS, CANDELA, CADENA, (MOTO 371)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-1644	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1323	50	11/04/19	REPARACION DE LLAVE DE PASO DE COMBUSTIBLE, (MOTO 368)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1792	54452880	LINPE, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	323	82142.86	24/04/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Delegación y Sala Anexa Hospital Nacional San Benito, Santa Elena de la Cruz, Flores, Peten Monto: 552,000.00 Fecha Publicación: 30/03/2017 3:39:54 p. m. DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	392.86	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 201/2019, PREORDEN 35475750 Y FACTURA B-21
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	2428.57	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 201/2019, PREORDEN 35475750 Y FACTURA B-21
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	7892.86	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 201/2019, PREORDEN 35475750 Y FACTURA B-21
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4847	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	194.23	23/04/19	Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de grupo sanguíneo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt). OC. NO. 52139.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4846	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	285	23/04/19	Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 51963
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6242	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	2550	24/04/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 52079
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6239	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	6673.58	23/04/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental. OC. NO. 51596
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4844	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	109.35	23/04/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 52106.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6245	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	8546	23/04/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 54913.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6252	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	1220.86	23/04/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC, NO. 51513.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6249	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	873.05	23/04/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 51547.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6247	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	2700	23/04/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN DE COMPRA 51972
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4837	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	799.35	23/04/19	Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 51867.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6243	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	2500	23/04/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 51927.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4840	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	188.7	23/04/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa. OC. NO. 52003.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4939	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	704.68	23/04/19	creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general, lipasa, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología compl- OC. NO. 54925
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6251	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	873.05	23/04/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 51436.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4842	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	154.85	24/04/19	Examen de albúmina en sangre, Examen de bioquímica general, proteínas totales, Examen de bioquímica general, triglicéridos, Examen de colesterol total, Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 51897.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4839	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	50	24/04/19	Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 52150
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6253	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	973.05	23/04/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 51563.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6237	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	6322.96	24/04/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. ORDEN DE COMPRA 51536
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4843	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	270.53	24/04/19	Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general, dehidrogenasa láctica (dhl), Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, OC. NO. 52050.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1638	5714.29	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC.51399.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1149	5473969	VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2007	57089.29	24/04/19	CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANALES DE ALUMINIO, EN AREAS ESPECIFICAS DEL SEGUNDO NIVEL, CANTIDAD -1-, SIN CODIGO, PEDIDO -348- Monto: 57,089.29 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:36:56 p. m. SEGUN PEDIDO 283/2019, ORDEN 43658 Y FACTURA SERIE A No.1149 DEL 12/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	5473969	VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2062	23500	24/04/19	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ÁREAS ESPECIFICAS. SEGUN PEDIDO 468/2019, ORDEN 43664 Y FACT. SERIE A No.1151 DEL 15/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	5473969	VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2112	62300	24/04/19	HABILITACION DE LUGAR DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO EN AREA ESPECIFICA (CUARTO DE BOMBAS). SEGUN PEDIDO 469/2019, ORDEN 47132 Y FACT. SERIE A No.1154 DEL 15/04/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-52	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	767.86	09/04/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. Monto: 44,720.00 Fecha Publicación: 08/11/2018 4:36:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-50	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	20732.14	09/04/19	NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO: HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA (PACIENTES HOSPITALIZADOS). Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:13:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-51	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	7678.57	09/04/19	NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO: HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA (PACIENTES HOSPITALIZADOS). Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:13:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-49	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	28410.71	09/04/19	NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO: HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA (PACIENTES HOSPITALIZADOS). Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:13:45 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11369	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	261	192	25/04/19	Cipermetrina Acción: Insecticida; Concentración: 500 Gramos(s); Presentación: Solución; Vía de administración: Pulverización; Según Orden de Compra No.38680 y Siaf01 No.172-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11368	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	268	350	25/04/19	UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.38844 Y SIAF01 NO.182-2019.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11363	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125	14980	25/04/19	EMPASTADOS TAMAÑO CARTA PASTA SUAVE, O.C. No 50981, Pedido No. 122/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11370	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	269	300	25/04/19	Bombilla Forma: Espiral; Potencia: 105 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora; Según Orden de Compra No.55018 y Siaf1 No. 332-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11371	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	262	360	25/04/19	Engrapadora Material: Metal; Tamaño: Grande; Según Orden de Compra No.53293 y Siaf01 No.33-2019.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11375	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	145	20625	25/04/19	Empastado Tamaño Carta, Pasta Dura, Orden de Compra No. 58929, No de pedido 27/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24857	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	2850	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml266351, DNCAE 06-2017, NOG 6481345, SIAF 39/2019. O.C. 23272
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24835	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	168	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15470 DE FECHA 21/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGUN PREORDEN 35379103. SEGUN FACTURA A1-24835 Y ORDEN DE COMPRA 43603.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24835	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	840	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15470 DE FECHA 21/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGUN PREORDEN 35379103. SEGUN FACTURA A1-24835 Y ORDEN DE COMPRA 43603.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25027	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840	336	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN PEDIDO NO 124/2019 Y O. C 43706 ADJUDICACION 35437793 O.C. 47236 FACTURA A1-25032 COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25032	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	448.56	23/04/19	Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 7,866,516.22 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24960	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887	38	25/04/19	PARACETAMOL (ACETOMINOFEN) SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML-20ML
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24960	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887	152	25/04/19	PARACETAMOL (ACETOMINOFEN) SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML-20ML
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24855	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	50.4	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22742
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24855	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	16.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22742
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24855	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	65.52	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22742
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24855	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	117.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22742
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24855	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	84	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22742
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24853	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	873	2872.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24853	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	873	2872.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	522.5	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	623.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	5700	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	218.5	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	104.5	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	3800	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO:932 O.C. 10214
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25018	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	285	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42961
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24844	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	2755	11/04/19	DNCAE No. 06-2017. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 130/2019 Y Orden de compra 12657
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24921	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	1700	25/04/19	VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. CODIGO IGSS 425. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 33052
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25017	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	265	570	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Paracetamol (acetaminofén)Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; Frasco con gotero - 20 Mililitro(ml) CODIGO IGSS:(932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24963	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1747	760	25/04/19	ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NUMERO 17028, POR ERROR EN EL PRECIO CONSIGNADO. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML, FRASCO CON GOTERO 10 ML-20 ML. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A1-24963
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25007	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	40.5	25/04/19	CODIGO IGSS: 840, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15515 DE FECHA 21/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25007	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	270	25/04/19	CODIGO IGSS: 840, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15515 DE FECHA 21/02/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24861	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	475	23/04/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20ML. CODIGO DE IGSS 932. ORDEN DE COMPRA 20185
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24861	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	475	23/04/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20ML. CODIGO DE IGSS 932. ORDEN DE COMPRA 20185
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24862	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	218.4	23/04/19	CODIGO IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml - ORDEN DE COMPRA 19456
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24862	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	235.2	23/04/19	CODIGO IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml - ORDEN DE COMPRA 19456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24841	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1494	285.6	23/04/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML. FRASCO 100 ML - 120 ML. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A1-24841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	28.5	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	53.2	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	13.3	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	19	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	579.5	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	153.9	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	815.1	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	89.3	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24800	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	190	23/04/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS 932 - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO - 794 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 81 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 100 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA - 47 UNIDADES, SEGUN OC 7466
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24843	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	380	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml SEGUN ORDEN 16672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24843	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	95	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml SEGUN ORDEN 16672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24843	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	95	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml SEGUN ORDEN 16672
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24838	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	45	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS/ UIA Cahabón A.V., Según Factura No. A1-24838
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24838	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	63	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS/ UIA Cahabón A.V., Según Factura No. A1-24838
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24888	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	1615	09/04/19	No. ADJ. 35046478 O.C. 23074 FAC: A1-24888 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-51,
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	10000	22/04/19	VITAMINA B12 (HIDROXI-O CIANOCOBALAMINA) CONCENTRACION 5000MCG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE VIAL (5MILILITROS) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 5:15:08 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	10000	22/04/19	VITAMINA B12 (HIDROXI-O CIANOCOBALAMINA) CONCENTRACION 5000MCG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE VIAL (5MILILITROS) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 5:15:08 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24888	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	1616.9	09/04/19	No. ADJ. 35046478 O.C. 23074 FAC: A1-24888 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-51,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24888	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	4041.3	09/04/19	No. ADJ. 35046478 O.C. 23074 FAC: A1-24888 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-51,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24888	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	4041.3	09/04/19	No. ADJ. 35046478 O.C. 23074 FAC: A1-24888 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-51,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24888	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	4845	09/04/19	No. ADJ. 35046478 O.C. 23074 FAC: A1-24888 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-51,
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24968	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	3504.5	22/04/19	Hidrocortisona, Tubo (30 GramConcentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico) Tubo (30 Gramos) Monto: 3,504.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:41:58 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7339
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24964	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	127.3	23/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml-COD IGSS 932- OC 37862, FAC A1-24964
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24964	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	1050.7	23/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml-COD IGSS 932- OC 37862, FAC A1-24964
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24964	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	127.3	23/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml-COD IGSS 932- OC 37862, FAC A1-24964
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24943	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	44.87	25/04/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20ml-COD IGSS 174- LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA OC 37869, POR ERROR EN PRECIO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO, POR LO QUE EN LA FACTURA APARECEN DATOS DE LA OC 37869. OC 54019, FAC A1-24943
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24943	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	156.13	25/04/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20ml-COD IGSS 174- LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA OC 37869, POR ERROR EN PRECIO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO, POR LO QUE EN LA FACTURA APARECEN DATOS DE LA OC 37869. OC 54019, FAC A1-24943
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24943	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	32.3	25/04/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20ml-COD IGSS 174- LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA OC 37869, POR ERROR EN PRECIO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO, POR LO QUE EN LA FACTURA APARECEN DATOS DE LA OC 37869. OC 54019, FAC A1-24943
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24860	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	1710	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE PARACETAMOL PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24860	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	380	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE PARACETAMOL PARA LA UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23550
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24886	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	85.5	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. Con un total de 175 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24886	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	247	25/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. Con un total de 175 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24887	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	16.8	23/04/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24887	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	50.4	23/04/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24948	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	168	25/04/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.36047 y Siaf01 No.245-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24948	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	294	25/04/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.36047 y Siaf01 No.245-2019
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24805	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	252	110	09/04/19	69. Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. ORDEN DE COMPRA No. 8003.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24833	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	147.84	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SENAHÚ A.V. SEGÚN FACTURA No. A1-24833
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24837	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	201.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Para uso exclusivo de IGSS/UIA CAHABÓN A.V., Según Factura No. A1-24837
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24839	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	360	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. para uso exclusivo de IGSS UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 48/2019 Y FACTURA A1-24839
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24839	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	990	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. para uso exclusivo de IGSS UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 48/2019 Y FACTURA A1-24839
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24804	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253	672	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4079.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24908	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	332	100.8	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3572.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24908	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	332	403.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3572.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A1-24854	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	149.4	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24902	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	241.92	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Código 1120SIAF A-01 193/2019 OC 24723
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24902	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	483.84	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Código 1120SIAF A-01 193/2019 OC 24723
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24836	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	172.8	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 149/2019 Y FACTURA A1-24836
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24836	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	403.2	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 149/2019 Y FACTURA A1-24836
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24840	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	336	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 50/2019 Y FACTURA A1-24840
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	99.12	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	50.4	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	25.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	99.12	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	174.72	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	1075.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	722.4	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	272.16	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,499 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN O.C.33375
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24834	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	50.4	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/ UIA SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN SIAF 01 156/2019 Y FACTURA A1-24834
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24834	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	453.6	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/ UIA SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN SIAF 01 156/2019 Y FACTURA A1-24834
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25030	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	223.44	25/04/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42905
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24956	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	45.36	25/04/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco (100 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 1120-, OC 35936, FAC A1-24956
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24956	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	223.44	25/04/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco (100 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 1120-, OC 35936, FAC A1-24956
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24956	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	26.88	25/04/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco (100 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 1120-, OC 35936, FAC A1-24956
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	1606.5	25/04/19	CODIGO IGSS 1,301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44542
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	4126.75	25/04/19	CODIGO IGSS 1,301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44542

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	950	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 47 ORDEN DE COMPRA NO.42301
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	760	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 47 ORDEN DE COMPRA NO.42301
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	2850	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 47 ORDEN DE COMPRA NO.42301
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	380	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 932) SEGUN SIAF 01 NO. 47 ORDEN DE COMPRA NO.42301
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	1720	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	301	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	215	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	86	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	215	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	86	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	387	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	731	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25021	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	559	25/04/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:38:42 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA13-1203	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2820	2957.14	25/04/19	PINTURA COLOR: AMARILLO; TIPO: TRÁFICO; LATA (1 GALÓN). OC-43774 ADJ-35355274 FACTURA BA13-1203
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC14-287	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1301	12.5	10/04/19	THINNER GALON, PINTURA SECADO RAPIDO COLOR NEGRO ACEITE (CUBETA), BROCHA DE 2 PULGADAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC14-287	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1301	1311.88	10/04/19	THINNER GALON, PINTURA SECADO RAPIDO COLOR NEGRO ACEITE (CUBETA), BROCHA DE 2 PULGADAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC14-287	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1301	98.21	10/04/19	THINNER GALON, PINTURA SECADO RAPIDO COLOR NEGRO ACEITE (CUBETA), BROCHA DE 2 PULGADAS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CG14-225	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2322	443.57	25/04/19	F-571 PINTURA: COLOR: AMARILLO; TIPO: TRÁFICO; LATA (1 GALÓN), TOTAL CON IVA: Q. 496.80. O.C. 54330
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DR18-4	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3615	650.36	25/04/19	ADJUDICACION 35543895 O.C. 55214 FACTURA DR18-4 PINTURA ACABADO MATE, COLOR: VARIOS, TIPO: LATEX, USO: INTERIOR Y EXTERIOR; CUBETA 5 GALON
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA13-1204	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2836	2651.79	25/04/19	PINTURA COLOR: ROJO; TIPO: TRÁFICO; LATA (1 GALÓN) OC-43787 ADJ-35356631 FACTURA BA13-1204
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10390	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2511	5178.57	23/04/19	FILTRO DE AIRE PARA COMPRESOR DE AIRE MÉDICO. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38657
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10386	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2468	8035.71	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO (COMPRESOR) INGERSOLL RAND, DE DOS CABEZALES SERIE 720862 Y SERIE 720863 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.40065
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10388	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2445	2500	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADORES DE BIBERONES UBICADOS EN EL LABORATORIO DE DIETOTERAPEUTICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.40071
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10385	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2447	8035.71	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR VERTICAL DE AIR MEDICO, MODELO MPDO758 (UNOPS), POWEREX SERIE 5120422386. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.39963
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10392	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2484	10812.5	23/04/19	ACCESORIOS PARA TUBERIA DEL SERVICIO DE COCINA. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.39080
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10393	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2482	5267.86	23/04/19	ACCESORIOS PARA AUTOCLAVE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.39088
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10391	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2510	2678.57	23/04/19	FAJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO DE 1.00 x 2.50 CALIBRE 1/16'. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.39064
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2560	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	743	20535.71	25/04/19	SERVICIO DE VISUALIZACIONES EN MEDIO DIGITAL EN FORMATO DE BANNER, DIRIGIDO A HOMBRES POR MEDIO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 16871
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18633	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	618	2397.32	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DE CAJA DEPARTAMENTAL DE EL TUMBADOR S.M.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18632	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	455.36	25/04/19	262- Combustibles y lubricantes.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 23/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 44305.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18634	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	624	678.57	25/04/19	298- Accesorios y repuestos en general.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 24/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 44342.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31194	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	898	491.07	25/04/19	DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 10 Y ORDEN DE COMPRA No. 33422
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	2571.42	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	401.79	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	361.61	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	482.14	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	1446.43	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	2892.85	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	4459.83	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31192	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	5625	25/04/19	ADJ. 35419943, O.C. 45752, PED. 722, FACT. B-31192, CODIGO 7689 TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13 X 75 MM CON CITRATO DE SODIO Monto: 18,241.07 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:10:49 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31193	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	841	669.64	25/04/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 50 Y ORDEN DE COMPRA No. 33042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31034	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1498	43.75	22/04/19	ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12634 (65165-78427) - PEDIDO NO. 255/2019 OC 45459 FACT. B-31034
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31034	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1498	1050	22/04/19	ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12634 (65165-78427) - PEDIDO NO. 255/2019 OC 45459 FACT. B-31034
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30562	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	628	120.54	25/04/19	ASPARTATO AMINO TRANSFERASA PARA ANALISIS AUTOMATICO. PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No. 33441
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30561	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	626	656.25	25/04/19	AMILASA REACTIVOS P/ANALISIS ENZIMATICO CINETICO DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 NO. 34 Y ORDEN DE COMPRA NO. 33467
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30566	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	625	65.14	25/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 57 Y ORDEN DE COMPRA No. 33490
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30566	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	625	10.86	25/04/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 57 Y ORDEN DE COMPRA No. 33490
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30564	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	627	196.43	25/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 29 Y ORDEN DE COMPRA No. 33333
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31475	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	1245.54	25/04/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD. UNIDAD. Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:47 p. m. COD 1649 OC 51195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31475	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	1245.54	25/04/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD. UNIDAD. Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:47 p. m. COD 1649 OC 51195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31475	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	830.36	25/04/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD. UNIDAD. Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:47 p. m. COD 1649 OC 51195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31475	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	830.35	25/04/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD. UNIDAD. Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:47 p. m. COD 1649 OC 51195
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1277	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48632
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12742	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	323	88.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27625
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12579	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	437	55.36	09/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 18-20 X 28-35 X 4-6 cm. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 78/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8201.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13001	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1553	7366.07	23/04/19	CODIGO IGSS 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA, 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CM. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13001	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1553	7366.07	23/04/19	CODIGO IGSS 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA, 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CM. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12975	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5270	133.47	25/04/19	MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL,CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 724.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:45:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12975	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5270	256.7	25/04/19	MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL,CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 724.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:45:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12975	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5270	256.7	25/04/19	MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL,CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 724.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:45:16 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12944	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2856	477.68	25/04/19	COD IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CN RECUBIERTA D SILICÓN No 20FRCON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO D DOS VÍAS DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE DESCARTABLE ESTÉRI, SONDA Monto: 1,070.00 F OC-38557 ADJ-35249294 FACTURA A1-12944
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12944	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2856	477.68	25/04/19	COD IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CN RECUBIERTA D SILICÓN No 20FRCON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO D DOS VÍAS DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE DESCARTABLE ESTÉRI, SONDA Monto: 1,070.00 F OC-38557 ADJ-35249294 FACTURA A1-12944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	1763.39	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	1763.39	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	2645.09	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	1763.39	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	881.7	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	3526.79	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12766	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4505	5290.18	22/04/19	BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 19,750.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:52:33 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-12965	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3603	157.14	23/04/19	ADJUDICACION: 35254744 OC: 38788 FACTURA; A1-12965 COD. 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE SONDA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1678	2094.64	23/04/19	ADJ. 35062937, O.C. 24270, PED. 770, FACT. A1-12800, CODIGO 7131 JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 2,094.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:37:02 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12958	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2373	216.96	22/04/19	SONDA COD. 6429 Monto: 243.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:34:21 p. m. CODIGO 6429 oc.26072
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12837	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2641	289.28	11/04/19	CODIGO IGSS 9,749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.. LABORATORIO FABRICANTE: RECE INTERNATIONAL CORP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32676.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12837	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2641	752.68	11/04/19	CODIGO IGSS 9,749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.. LABORATORIO FABRICANTE: RECE INTERNATIONAL CORP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32676.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12814	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4403	44.19	11/04/19	SONDA LEVÍN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 10FR, GRADUADA DE 40 A 48' DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA , PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:44:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12814	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4403	73.66	11/04/19	SONDA LEVÍN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 10FR, GRADUADA DE 40 A 48' DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA , PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:44:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12814	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4403	73.66	11/04/19	SONDA LEVÍN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 10FR, GRADUADA DE 40 A 48' DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA , PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:44:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12814	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4403	103.13	11/04/19	SONDA LEVÍN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 10FR, GRADUADA DE 40 A 48' DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA , PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:44:25 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12671	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	833	104.91	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.3-0, AGUJA CURVA 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CMS. SOBRE. CODIGO IGSS No.7408 OC. 20533
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	181.34	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX Monto: 338.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:32:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 244/2019 Y O.C 41348
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	120.89	22/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX Monto: 338.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:32:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 244/2019 Y O.C 41348
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13054	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1120	531.25	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 20G X 1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN FACTURA SERIE A1 NÚMERO 13054. ORDEN DE COMPRA NO. 42390.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12865	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	933	246.42	23/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS No.8684, OC 21251
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12865	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	933	308.04	23/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS No.8684, OC 21251
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12865	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	933	308.04	23/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS No.8684, OC 21251
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12925	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	32.14	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN PEDIDO NO 317/2019 Y O.C 41354
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12925	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	32.14	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN PEDIDO NO 317/2019 Y O.C 41354
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13023	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3038	82.14	22/04/19	** OC. 45825, ADJU. 35420750, FACT. A1-13023** CÓDIGO: 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MINIMO 65 CM. MARCA BIOHAZARD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13023	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3038	225.9	22/04/19	** OC. 45825, ADJU. 35420750, FACT. A1-13023** CÓDIGO: 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MINIMO 65 CM. MARCA BIOHAZARD
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12912	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	552	76.43	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6238SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLESIAF A-01 256/2019 OC 40921
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12912	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	552	42.99	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6238SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLESIAF A-01 256/2019 OC 40921
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12912	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	552	119.42	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6238SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLESIAF A-01 256/2019 OC 40921

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12838	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	295	11/04/19	CÓDIGO IGSS 9,748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: RECE INTERNATIONAL CORP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37114
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12838	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2605	758.57	11/04/19	CÓDIGO IGSS 9,748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: RECE INTERNATIONAL CORP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12916	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1522	1164.38	23/04/19	4932- 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50 55 X 4-6 cm.' / C-9775 SEGÚN OC. 42199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12916	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1522	1063.75	23/04/19	4932- 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50 55 X 4-6 cm.' / C-9775 SEGÚN OC. 42199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12916	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1522	2835.98	23/04/19	4932- 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50 55 X 4-6 cm.' / C-9775 SEGÚN OC. 42199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	14.95	22/04/19	No. ADJ. 35263589 O.C. 39820 FAC: A1-12885 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. P325/19, IGSS 7948, PPR 7645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	44.87	22/04/19	No. ADJ. 35263589 O.C. 39820 FAC: A1-12885 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. P325/19, IGSS 7948, PPR 7645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	104.69	22/04/19	No. ADJ. 35263589 O.C. 39820 FAC: A1-12885 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. P325/19, IGSS 7948, PPR 7645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	29.92	22/04/19	No. ADJ. 35263589 O.C. 39820 FAC: A1-12885 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. P325/19, IGSS 7948, PPR 7645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	358.92	22/04/19	No. ADJ. 35263589 O.C. 39820 FAC: A1-12885 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. P325/19, IGSS 7948, PPR 7645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12883	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4385	8.02	22/04/19	No. ADJ. 35263477 O.C. 39293 FAC: A1-12883 EVENTO 1991/2019. CODIGO IGSS 1638 CODIGO PPR 70651 TUBO AL VACIO PLASTICO CON HEPARINA DE 3 ML. TUBO Monto: 267.86 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:02:13 p. m. P 2360
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12883	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4385	21.43	22/04/19	No. ADJ. 35263477 O.C. 39293 FAC: A1-12883 EVENTO 1991/2019. CODIGO IGSS 1638 CODIGO PPR 70651 TUBO AL VACIO PLASTICO CON HEPARINA DE 3 ML. TUBO Monto: 267.86 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:02:13 p. m. P 2360
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12883	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4385	48.22	22/04/19	No. ADJ. 35263477 O.C. 39293 FAC: A1-12883 EVENTO 1991/2019. CODIGO IGSS 1638 CODIGO PPR 70651 TUBO AL VACIO PLASTICO CON HEPARINA DE 3 ML. TUBO Monto: 267.86 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:02:13 p. m. P 2360
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12883	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4385	13.4	22/04/19	No. ADJ. 35263477 O.C. 39293 FAC: A1-12883 EVENTO 1991/2019. CODIGO IGSS 1638 CODIGO PPR 70651 TUBO AL VACIO PLASTICO CON HEPARINA DE 3 ML. TUBO Monto: 267.86 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:02:13 p. m. P 2360
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12883	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4385	176.79	22/04/19	No. ADJ. 35263477 O.C. 39293 FAC: A1-12883 EVENTO 1991/2019. CODIGO IGSS 1638 CODIGO PPR 70651 TUBO AL VACIO PLASTICO CON HEPARINA DE 3 ML. TUBO Monto: 267.86 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:02:13 p. m. P 2360
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	57.14	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	85.71	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	57.14	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	28.58	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	142.86	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12764	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4503	200	22/04/19	AGUJA PERICRANEAL No. 23G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12820	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	1114.29	11/04/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. Monto: 4,992.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:14:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12820	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	1114.29	11/04/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. Monto: 4,992.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:14:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12820	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	1114.28	11/04/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. Monto: 4,992.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:14:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12820	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4334	1114.28	11/04/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. Monto: 4,992.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:14:20 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12949	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	238.39	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX COD.6242 Monto: 534.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:26:16 p. m. COD.6242 SIAF:1124 oc.43347
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12949	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	238.4	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX COD.6242 Monto: 534.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:26:16 p. m. COD.6242 SIAF:1124 oc.43347
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12758	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	445	17.86	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 8611, AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA. O.C. 29243

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12910	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	552	47.77	25/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.10 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS,DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 078/2019 SEGÚN OC NUMERO: 42862
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13005	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1033	196.43	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	237.05	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	47.41	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	450.4	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	156.46	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	711.17	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	355.58	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	474.11	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	412.47	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	8533.92	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	2370.54	23/04/19	ADJ. 35062988, O.C. 24267, PED. 681, FACT. A1-12799, COD 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 13,749.11 Fecha Pub: 20/02/2019 2:49:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12798	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	91.07	23/04/19	ADJ. 35014901, O.C. 20914, PED. 735, FACT. A1-12798, CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:07:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12798	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	455.36	23/04/19	ADJ. 35014901, O.C. 20914, PED. 735, FACT. A1-12798, CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:07:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12798	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	1593.75	23/04/19	ADJ. 35014901, O.C. 20914, PED. 735, FACT. A1-12798, CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:07:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12798	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	6010.72	23/04/19	ADJ. 35014901, O.C. 20914, PED. 735, FACT. A1-12798, CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:07:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12798	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	2094.64	23/04/19	ADJ. 35014901, O.C. 20914, PED. 735, FACT. A1-12798, CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:07:09 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12983	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5106	3517.86	23/04/19	No. ADJ. 35430092 O.C. 46559 FAC: A1-12983 EVENTO 1880 CODIGO IGSS 9974 PPR 74182. PUERTO DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA MANOASISTIDA DE 6 A 8 ' DE DIÁMETRO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/401.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12983	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5106	7035.71	23/04/19	No. ADJ. 35430092 O.C. 46559 FAC: A1-12983 EVENTO 1880 CODIGO IGSS 9974 PPR 74182. PUERTO DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA MANOASISTIDA DE 6 A 8 ' DE DIÁMETRO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/401.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12983	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5106	14071.42	23/04/19	No. ADJ. 35430092 O.C. 46559 FAC: A1-12983 EVENTO 1880 CODIGO IGSS 9974 PPR 74182. PUERTO DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA MANOASISTIDA DE 6 A 8 ' DE DIÁMETRO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/401.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12983	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5106	3517.86	23/04/19	No. ADJ. 35430092 O.C. 46559 FAC: A1-12983 EVENTO 1880 CODIGO IGSS 9974 PPR 74182. PUERTO DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA MANOASISTIDA DE 6 A 8 ' DE DIÁMETRO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/401.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12983	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5106	42214.29	23/04/19	No. ADJ. 35430092 O.C. 46559 FAC: A1-12983 EVENTO 1880 CODIGO IGSS 9974 PPR 74182. PUERTO DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA MANOASISTIDA DE 6 A 8 ' DE DIÁMETRO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/401.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12861	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	29.46	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6092, EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. O.C. 39065
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	728	64.29	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm, SEGUN PEDIDO NO 318/2019 Y O.C 41358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	728	64.29	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm, SEGUN PEDIDO NO 318/2019 Y O.C 41358
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12923	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	66.96	22/04/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:10:28 p. m. SEGUN PEDIDO NO 265/2019 Y O.C 41786
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12923	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	133.93	22/04/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:10:28 p. m. SEGUN PEDIDO NO 265/2019 Y O.C 41786
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12923	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	66.96	22/04/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:10:28 p. m. SEGUN PEDIDO NO 265/2019 Y O.C 41786
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12875	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	96.43	11/04/19	CODIGO IGSS 6641 SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 198.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:14:41 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12875	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	80.36	11/04/19	CODIGO IGSS 6641 SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 198.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:14:41 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	6.59	22/04/19	No. ADJ. 35101173 O.C. 29837 FAC: A1-12886 EVENTO 1416-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074; SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	18.17	22/04/19	No. ADJ. 35101173 O.C. 29837 FAC: A1-12886 EVENTO 1416-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074; SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	41.29	22/04/19	No. ADJ. 35101173 O.C. 29837 FAC: A1-12886 EVENTO 1416-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074; SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	11.57	22/04/19	No. ADJ. 35101173 O.C. 29837 FAC: A1-12886 EVENTO 1416-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074; SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	153.63	22/04/19	No. ADJ. 35101173 O.C. 29837 FAC: A1-12886 EVENTO 1416-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074; SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12903	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2669	216.78	22/04/19	CODIGO 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,432.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12903	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2669	220.32	22/04/19	CODIGO 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,432.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12903	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2669	312.71	22/04/19	CODIGO 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,432.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12903	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2669	529.48	22/04/19	CODIGO 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,432.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:51:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12901	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2667	12.5	22/04/19	CÓDIGO 6945 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46849. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 70.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:13:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12901	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2667	25	22/04/19	CÓDIGO 6945 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46849. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 70.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:13:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12901	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2667	25	22/04/19	CÓDIGO 6945 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46849. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 70.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:13:15
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	35.71	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	17.85	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	8.93	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	17.86	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	53.57	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	8.93	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	8.93	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	40.18	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12765	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4492	31.25	22/04/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:13 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	13.18	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	127.71	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	25.18	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	3.11	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	86.04	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12846	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1335	1030.5	10/04/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 PpR 105414-122913 P-566/2019 OC 33077 FACT. A1-12846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12979	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5105	2857.14	23/04/19	No. ADJ. 35414913 O.C. 45564 FAC: A1-12979 EVENTO 2152-19 CODIGO IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12979	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5105	5714.28	23/04/19	No. ADJ. 35414913 O.C. 45564 FAC: A1-12979 EVENTO 2152-19 CODIGO IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12979	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5105	14285.72	23/04/19	No. ADJ. 35414913 O.C. 45564 FAC: A1-12979 EVENTO 2152-19 CODIGO IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12979	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5105	5714.28	23/04/19	No. ADJ. 35414913 O.C. 45564 FAC: A1-12979 EVENTO 2152-19 CODIGO IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12979	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5105	51428.58	23/04/19	No. ADJ. 35414913 O.C. 45564 FAC: A1-12979 EVENTO 2152-19 CODIGO IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,000.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12915	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1445	265.18	23/04/19	26-COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. C-9889. SEGUN O.C. 39564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12915	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1445	530.36	23/04/19	26-COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. C-9889. SEGUN O.C. 39564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12915	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1445	530.35	23/04/19	26-COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. C-9889. SEGUN O.C. 39564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12915	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1445	972.32	23/04/19	26-COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. C-9889. SEGUN O.C. 39564
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12803	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	40.18	23/04/19	ADJ. 35084275, OC. 26772, PED. 756, FACT. A1-12803, CODIGO 11930 TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 116.52 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:33:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12803	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	50.22	23/04/19	ADJ. 35084275, OC. 26772, PED. 756, FACT. A1-12803, CODIGO 11930 TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 116.52 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:33:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12803	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	26.12	23/04/19	ADJ. 35084275, OC. 26772, PED. 756, FACT. A1-12803, CODIGO 11930 TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 116.52 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:33:44 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12936	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	476	81.12	23/04/19	PEDIDO NO. 147-2019. BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VALVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 O 750 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTIRIL, DESCARTABLE..CODIGO IGSS 6637
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12936	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	476	84.64	23/04/19	PEDIDO NO. 147-2019. BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VALVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 O 750 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTIRIL, DESCARTABLE..CODIGO IGSS 6637
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12802	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1664	2906.25	22/04/19	ADJ. 35062586, O.C. 24287, PED. 697, FACT. A1-12802, CODIGO 6747 AGUJA PERICRANEAL No. 21G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 2,906.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:52:13 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12589	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	582	64.73	25/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 76/2019 Y 88/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14860.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12589	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	582	44.02	25/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 76/2019 Y 88/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14860.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12818	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8139	512.04	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. ADJ. No. 35018935. FACT. SERIE-A1-12818.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12818	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8139	3754.92	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. ADJ. No. 35018935. FACT. SERIE-A1-12818.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13004	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	60	25/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12937	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	478	200.89	22/04/19	PEDIDO 93-2019. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12937	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	478	40.18	22/04/19	PEDIDO 93-2019. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12937	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	478	107.14	22/04/19	PEDIDO 93-2019. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12691	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1174	75	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,'',AGUJA. CÓD IGSS 6000 PpR 36820-40482 P- 129/2019 OC 18804 FACT. A1-12691
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12691	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1174	75	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,'',AGUJA. CÓD IGSS 6000 PpR 36820-40482 P- 129/2019 OC 18804 FACT. A1-12691
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12691	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1174	318.75	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,'',AGUJA. CÓD IGSS 6000 PpR 36820-40482 P- 129/2019 OC 18804 FACT. A1-12691
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12841	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	194	535.71	09/04/19	58034 JERINGA DESCARTABLE 1 ML. CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA MILIMÉTRICA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA NO. 26 G O 27 G X 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA SEGUN OC 31386SEGUN AD 35135859
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12855	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1957	173.21	09/04/19	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE, DE ACERO INOXIDABLE, UNIVERSAL. UNIDAD CODIGO PpR:70994 SEGÚN SIAF-01 NO. 565, CÓDIGO IGSS 14068 OC 36721
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12769	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	223.21	09/04/19	50 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:47:40 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6295)SEGUN SIAF-01 No. 104 Y ORDEN DE COMPRA 28530
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12689	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1191	227.68	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,AGUJA. CÓD IGSS 7010 PpR 34920-38303 P- 154/2019 OC 18388 FAC A1-12689
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12678	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	200.89	09/04/19	No. ADJ. 34989156 O.C. 19754 FAC: A1-12678 EVENTO 1201 CODIGO IGSS 8869 PPR 75417; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12678	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	602.68	09/04/19	No. ADJ. 34989156 O.C. 19754 FAC: A1-12678 EVENTO 1201 CODIGO IGSS 8869 PPR 75417; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12678	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	1406.25	09/04/19	No. ADJ. 34989156 O.C. 19754 FAC: A1-12678 EVENTO 1201 CODIGO IGSS 8869 PPR 75417; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12678	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	401.79	09/04/19	No. ADJ. 34989156 O.C. 19754 FAC: A1-12678 EVENTO 1201 CODIGO IGSS 8869 PPR 75417; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12678	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	5223.21	09/04/19	No. ADJ. 34989156 O.C. 19754 FAC: A1-12678 EVENTO 1201 CODIGO IGSS 8869 PPR 75417; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12685	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	406	119.42	09/04/19	SONDA FOLEY, CALIBRE: 18; COMPONENTE: RECUBIERTA DE SILICON, DOS VIAS Y DOS AGUJEROS OPUESTOS; CONDICION: ESTERLIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE PIROGENO; INCLUYE: BALON CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CENTIMETROS CUBICOS; LARGO: 40 CENTIMETROS; MATERIAL: LATEX; segun orden de compra no. 20531
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12685	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	406	119.42	09/04/19	SONDA FOLEY, CALIBRE: 18; COMPONENTE: RECUBIERTA DE SILICON, DOS VIAS Y DOS AGUJEROS OPUESTOS; CONDICION: ESTERLIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE PIROGENO; INCLUYE: BALON CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CENTIMETROS CUBICOS; LARGO: 40 CENTIMETROS; MATERIAL: LATEX; segun orden de compra no. 20531
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12659	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2813	475.12	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 5,911.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:03:51 p. m. P5684. ORDEN DE COMPRA NO. 17841, FACTURA NO. A1-12659, ADJ. NO. 34968979.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12659	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2813	3747.38	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 5,911.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:03:51 p. m. P5684. ORDEN DE COMPRA NO. 17841, FACTURA NO. A1-12659, ADJ. NO. 34968979.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12659	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2813	1055.63	09/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 5,911.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:03:51 p. m. P5684. ORDEN DE COMPRA NO. 17841, FACTURA NO. A1-12659, ADJ. NO. 34968979.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12856	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1956	93.75	10/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1' TRIBISELADA SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS AGUJA. CODIGO PpR:36825 SEGÚN SIAF-01 NO. 598 CÓDIGO IGSS 7011 OC 29784
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12856	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1956	56.25	10/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1' TRIBISELADA SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS AGUJA. CODIGO PpR:36825 SEGÚN SIAF-01 NO. 598 CÓDIGO IGSS 7011 OC 29784
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12822	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	733	227.68	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13086	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5272	87.06	25/04/19	HisopoCondición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13086	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5272	1595.98	25/04/19	HisopoCondición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12690	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1177	343.75	09/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml. CÓD IGSS 6637 PpR 40671-45467 P- 148/2019 OC 21955 FACT. A1-12690
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12690	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1177	103.13	09/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml. CÓD IGSS 6637 PpR 40671-45467 P- 148/2019 OC 21955 FACT. A1-12690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12823	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	737	174.11	11/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12770	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	245	10	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. segun orden de compra No. 26658
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12770	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	245	10	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. segun orden de compra No. 26658
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12736	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	283	96.43	10/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. CODIGO IGSS 7408. OC 24488.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12981	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1550	75.89	23/04/19	CODIGO IGSS 14757 AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 340.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:41:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12981	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1550	151.79	23/04/19	CODIGO IGSS 14757 AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 340.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:41:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12981	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1550	75.89	23/04/19	CODIGO IGSS 14757 AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 340.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:41:40 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	5.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	5.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	5.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	17.41	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	5.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	17.4	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13055	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	58.04	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 47130, ADJUDICACIÓN 35436705, FAC. A1-13055, SONDA FOLEY.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12943	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2878	1004.46	25/04/19	CODIGO IGSS 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. Monto: 2,250.00 OC-38569 ADJ-35250474 FACTURA-A1-12943
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12943	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2878	1004.46	25/04/19	CODIGO IGSS 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. Monto: 2,250.00 OC-38569 ADJ-35250474 FACTURA-A1-12943
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12900	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5286	167.86	25/04/19	SEPARADOR FARABEAUF. 4 ½ ¿. Monto: 188.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:37:21 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13006	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2793	750	25/04/19	PINZA KELLY CURVA DE 5.5' PINZA SEGÚN SIAF-01 NO. 440, CÓDIGO IGSS 6209 OC 29802
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12899	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5480	2187.5	25/04/19	ENGRAPADORA CORTANTE CON CABEZAL CURVO Y PIN DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA, LÍNEA DE GRAPADO DE 4.8mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:37:15 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12899	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5480	2187.5	25/04/19	ENGRAPADORA CORTANTE CON CABEZAL CURVO Y PIN DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA, LÍNEA DE GRAPADO DE 4.8mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:37:15 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12899	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5480	4375	25/04/19	ENGRAPADORA CORTANTE CON CABEZAL CURVO Y PIN DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA, LÍNEA DE GRAPADO DE 4.8mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:37:15 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12899	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5480	2187.5	25/04/19	ENGRAPADORA CORTANTE CON CABEZAL CURVO Y PIN DE RESECCIÓN ANTERIOR BAJA, LÍNEA DE GRAPADO DE 4.8mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:37:15 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-13022	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3651	1925	25/04/19	ADJUDICACION: 35465720 OC: 49501 FACTURA: A1-13022 COD. 1636 DESCARTADOR PLASTICO PARA AGUJAS, CAPACIDAD 5 GALONES, UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12815	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5412	400	25/04/19	CÁNULA DE FRIZER CON MANDRIL N 12 DE ACERO INOXIDABLE Monto: 448.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:40:02 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13034	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2080	95.54	23/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE SONDA, CODIGO IGSS 6238 CODIGO PpR 41634 CANTIDAD 20 , SEGUN PEDIDO 485/2019 Y ORDEN 39910.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-12962	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3610	348.21	23/04/19	ADJUDICACION: 35367778 OC: 43218 FACTURA. A1-12962 COD. 6148 HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9056	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	9084.82	24/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta CÓDIGO IGSS 510671 , SEGUN ORDEN 54448 Y FACTURA SERIE A No.9056 DEL 11/04/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9061	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	885	23/04/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54100
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9039	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	5892.86	15/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta SEGUN ORDEN DE COMPRA 50600 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9039 DE FECHA 08/04/2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9046	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	550	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 53758
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9036	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	5089.29	15/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta CÓDIGO 510672 CÓDIGO PPR 68193 , SEGUN ORDEN 50570 Y FACTURA SERIE A No.9036 DEL 08/04/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9053	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	1607.14	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 53782
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9045	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2678.57	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 53792
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9047	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1978.75	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 53828
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	8839.29	15/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta CÓDIGO 510672 CÓDIGO PPR 68193 , SEGUN ORDEN 50567 Y FACTURA SERIE A No.9037 DEL 08/04/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9044	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	267.86	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 53774
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9000	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	295	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN NO.46734
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9000	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	2065	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN NO.46734
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9005	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	1475	25/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ,ENDODONCIA;ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) .SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43924
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8995	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	1770	25/04/19	POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (INCLUYE CONSULTA) OC 49069
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9062	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1475	23/04/19	Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr) SEGUN ORDEN DE COMPRA 54168
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9004	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	1770	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43925
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	1250	22/04/19	POR ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (INCLUYE CONSULTA)OC 48339
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9003	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	2360	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ;ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN NO.46737
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9034	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	857.14	11/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 48,000.00 CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-46838, ADJ.35420066, A-9034
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9034	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	1928.57	11/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 48,000.00 CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-46838, ADJ.35420066, A-9034
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9020	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	590	22/04/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERA, ENDODONCIA PIEZA MONORADICULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12485
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1563	8000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50236.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10473	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3465	2857.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10476	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3457	714.29	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10471	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3467	357.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50295
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3661	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	4050	24/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-51919, ADJ. 35492264, A-3661.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3661	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	4575	24/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-51919, ADJ. 35492264, A-3661.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E56-21	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	945	11321.43	22/04/19	Pintura Color: Varios; Tipo: Látex satinada; Cubeta - 5 Galón(gal); Pintura Aplicación: Metal; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate; Bote - 5 Galón(gal) según siaf-01 no. 339 orden de compra no. 40449
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-7	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1216	30000	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango mes de Marzo del 2019 GESTION NO. 35500518
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20323	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	438	383.93	23/04/19	Orden de compra no. 54884, Compra de toner Código: 1130d; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20290	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	342	22303.57	25/04/19	Orden de compra no. 35762, Fotocopiadora Multifuncional alimentador de documentos: Dúplex; Capacidad de bandeja: 500 hojas; conectividad 10/100/1000 ethernet y usb.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50100	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	199	OTROS SERVICIOS	1101	12678.57	22/04/19	Analisis de calidad de metformina tableta de liberación modificada 1000mg. OC 34629/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401	7000	25/04/19	Orden de compra No. 52289. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 021-SPD/2019 y contrato No. 021-SPD/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-165	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2663	2531.25	11/04/19	** OC. 46470, ADJU. 35428361, FACT. C-165** DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICA Y CIRUJANA CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-165	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2663	6843.75	11/04/19	** OC. 46470, ADJU. 35428361, FACT. C-165** DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICA Y CIRUJANA CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DEFF5B8-1521108294	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	5451	6000	25/04/19	No. ADJ. 34690185 O.C. 301 FAC: 1DEFF5B8-1521108294 Y 91FDF58B-2935705180 ENERO-MARZO/19 MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ZEUS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	788	1406	22/04/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL Y CAMBIO DE FILTRO DE LA TRAMPA DE AGUA (PARA MICROBUS/AMBULANCIA NO. 88) segun pedido no 733/2019 y o.c 49447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19387	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1520	129.46	23/04/19	Servicio Lavado de exterior, chasis, motor y limpieza interior y Engrase vehículo oficial Pick Up Toyota Hilux No. 136 SEGÚN OC. 38628
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19386	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1495	35.71	23/04/19	COMPRA DE ACEITES Y FILTRO PARA EL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX NO. 136 A CARGO DE LA DELEGACION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC.38609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19386	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1495	330.36	23/04/19	COMPRA DE ACEITES Y FILTRO PARA EL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX NO. 136 A CARGO DE LA DELEGACION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC.38609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7724	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	34285.72	26/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:23:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7724	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	30000	26/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:23:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7724	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	12857.14	26/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:23:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	267.86	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	267.86	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	267.86	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	267.86	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	267.86	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	1272.32	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	803.56	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	1339.28	24/04/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8108	9739.29	15/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 407/2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35014072. FACT. SERIE A-7654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8108	70609.82	15/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 407/2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35014072. FACT. SERIE A-7654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7723	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9988	9000	25/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860; SA-06 NO. 407/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35525975. FACT. SERIE. A-7723.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7723	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9988	66000	25/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860; SA-06 NO. 407/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35525975. FACT. SERIE. A-7723.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9990	9000	25/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860, SA-06 NO. 407/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. 35526070. FACT. SERISE. A-7725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9990	66000	25/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860, SA-06 NO. 407/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. 35526070. FACT. SERISE. A-7725.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-143	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2666	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 059-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. oc. 52328
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-101	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	2015	600	09/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 O.C.18775
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	1142.86	25/04/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN O.C. 34521.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	9571.43	25/04/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN O.C. 34521.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2880	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	1821.43	11/04/19	** OC. 46981, ADJU. 35429163, FACT. A-2880** ODONTOLOGIA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 4 CUADRANTES.1 PERIODONCIA = 4 CUADRANTES CADA UNA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	1946.43	22/04/19	No. ADJ. 35527383 O.C. 54671 FAC: A-2876 EVENTO 1717/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALIDAD PERIODONCIA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CODIGO: 510680. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2875	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	10714.29	08/04/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) / Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante SEGUN ORDEN 46299 Y FACTURA SERIE A No.2875 DEL 02/04/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	2250	22/04/19	Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) cuatro cuadrantes OC 48272
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2881	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	3642.86	11/04/19	** OC. 46983, ADJU. 35429199, FACT. A-2881** ODONTOLOGIA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 8 CUADRANTES. 2 PERIODONCIAS= 8 CUADRANTES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2862	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	2400	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2863	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	2400	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2854	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	2400	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2879	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	3642.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55956 - ADJUDICACION 35517117 - FACT. A-2879 - ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2882	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	1785.71	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-2882 INCLUYEN SPS-465; 003562; 004366 O.C. 59554
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8765	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	1800	25/04/19	SERVICIOS DE POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453285945O.C. 46704
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-542	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	60	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FAC I-542, OC 31520

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-542	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	930	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FAC I-542, OC 31520
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-567	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2313	1339.29	22/04/19	AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA OIDO DERECHO. PARA PACIENTE: JOSÉ EMILIO CUELLAR MOLINA. AFILIACION: 157205725. SEGÚN OFICIO: DVN 181/2019 CODIGO PpR:57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 463 CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 24709
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-565	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	170	22/04/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometríaorden 54661
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-564	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2315	1339.29	22/04/19	AUXILIAR RETRO AURICULAR DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA TIPO CURVETA DERECHO. PARA PACIENTE: OMARTI DOSANTOS DIAZ AGUILAR. AFILIACION: 187083498. SEGÚN OFICIO: DVN 172/2019. CODIGO PpR:57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 462 CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 24698
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-563	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2314	2678.57	22/04/19	AUXILIAR AUDITIVO BILATERALES MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. PARA PACIENTE: JOSUÉ ANTONIO ROSAL GARRIDO. AFILIACION: 181212317 SEGÚN OFICIO DVN 323/2019. CODIGO PpR: 57852. SEGÚN SIAF-01 NO. 737 CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 24732
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2222	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	2678.57	25/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO ;AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54422
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-548	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	530	1339.29	23/04/19	(CODIGO IGSS 361251: OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular)Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte);Compra según, SIAF-01 No. 221Orden de Compra No. 14833
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-549	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	531	2678.57	23/04/19	(CODIGO IGSS 361251: OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular)Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte);Compra según, SIAF-01 No. 227Orden de Compra No. 14824
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-547	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	524	2678.57	22/04/19	(CODIGO IGSS 361251: OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular)Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte);Compra según, SIAF-01 No. 234Orden de Compra No. 14845
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-566	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	750	22/04/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosorden 54712
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-528	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	510	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37888 FACT. I-528
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-528	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	1660	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37888 FACT. I-528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-531	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	3000	09/04/19	No. ADJ. 35183326 O.C. 35246 FAC: I-531 EVENTO 055/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-533	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	13500	09/04/19	No. ADJ. 35183489 O.C. 35254 FAC: I-533 EVENTO 320/2018 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-535	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	7500	09/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos.ORDEN DE COMPRA No. 38559
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	1550	25/04/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43313
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	9280	25/04/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43313
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4391	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	6116.07	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55521.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4391	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	1941.97	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55521.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4391	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	12208.03	25/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55521.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1596	25000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50275.-
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28263	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	758.93	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1306	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1900	6964.29	25/04/19	ADJ. 35193367, O.C. 36985, PED. 983, FACT. A-1306, REPARACIÓN DE CALDERA CLEAVER BROOKS SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FISICA, UBICADA EN MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: REMOVINADO DE MOTOR, CAMBIO DE COJINETE, COLOCACIÓN DE FAJA Y APLICACIÓN DE PINTURA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A3-13	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	258	14215.83	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:33:12 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1331	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48818
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-215	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	434	21818.19	25/04/19	Orden de compra no. 52746, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 061-SPD/2019 y contrato No. 060-SPD/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	5644259	RIVERA JUAREZ LUIS ARTURO	199	OTROS SERVICIOS	780	33000	25/04/19	Servicio de realización y producción de 13 programas para T.V. de 30 minutos de duración cada uno. Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 10:12:28 a. m. liqudación OC 47828
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-690	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	1250	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39576
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-767	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	133.93	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53208
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-767	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	1072.5	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53208
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-556	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	8637.82	25/04/19	LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5847
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-692	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	1250	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39649

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	1225	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44616
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	1990.71	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-696	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	380	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43076
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-696	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	720.5	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43076
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3772	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	1544	11/04/19	SEGUN O.C. NO. 13.735 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-682	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	1475	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39518
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	2261.18	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39572
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-672	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	1845	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39541
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-676	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	1654	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39516
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	1865.01	22/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36217
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	1571.3	22/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36217
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	13283	22/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36217
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-677	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	1275	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39588
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-658	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	8000.59	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43079
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-700	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	1620	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39650
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-670	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	1404	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39529
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-694	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	1570.04	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43077
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-694	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	25	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43077
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-703	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	796.46	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44072
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-703	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	170	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44072
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3776	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	12234.32	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 45.567 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-662	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	1275	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43075
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-691	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	1330.18	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39606
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-681	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	868	09/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39670
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-680	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	1477	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39567
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	361.61	22/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34458
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	75.89	22/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34458
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	4367.83	22/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34458
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6182	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	826	696.43	25/04/19	1 Servicio de Mobiliario, debe ser colocado el día 02 de abril de 2019 en el Auditorio de Oficinas centrales. liquidacion oc 45557
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 180-DL/2019. S/C. OC-48805 ADJ-35457421 FACTURA-A40
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1453	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	653.57	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52316
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	539.29	11/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49195
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1455	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	455.36	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52269
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1452	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	1879.48	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52947
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1452	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	2391.95	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52947
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1451	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	1301.77	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53035
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1451	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	5600.91	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53035
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1454	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	256.25	25/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52186
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1445	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	5168.75	11/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45934
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1434	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	841.07	09/04/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.37721

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3804	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	54	09/04/19	Pago por servicio de Examen de factor reumatoideo, Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana), Examen de antiestreptolisina en sangre realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3804	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	567	09/04/19	Pago por servicio de Examen de factor reumatoideo, Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana), Examen de antiestreptolisina en sangre realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3875	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	3443.58	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENS DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3875	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	89.28	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENS DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3875	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	145	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENS DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3916	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3575	718.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3882	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3837	403.57	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENS DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3896	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	703.92	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3896	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	2304.47	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3896	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	1992.86	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3896	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	502.86	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3904	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	246.43	24/04/19	Pago por servicios de Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 56422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3904	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	9037.67	24/04/19	Pago por servicios de Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 56422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3904	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	78.93	24/04/19	Pago por servicios de Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 56422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3904	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	276.43	24/04/19	Pago por servicios de Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 56422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3869	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	504.29	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMEN DE LABORATORIOS IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48296
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3912	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3481	549.1	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3911	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3479	1221.79	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3920	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3582	305.16	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51734
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3887	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	1823.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES VARIOS NITROGENO. CRETININA, BIOQUIMICA GENERAL GLUCOSA, HORMONA TIROXINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3923	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	53.57	23/04/19	Pago por Examen de albúmina en sangre, Examen de calcio, Examen de torch igm, Examen de frotis periférico, Examen de helicobacter pylori en heces, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3923	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	1254.46	23/04/19	Pago por Examen de albúmina en sangre, Examen de calcio, Examen de torch igm, Examen de frotis periférico, Examen de helicobacter pylori en heces, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3923	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	37.5	23/04/19	Pago por Examen de albúmina en sangre, Examen de calcio, Examen de torch igm, Examen de frotis periférico, Examen de helicobacter pylori en heces, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3923	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	53.58	23/04/19	Pago por Examen de albúmina en sangre, Examen de calcio, Examen de torch igm, Examen de frotis periférico, Examen de helicobacter pylori en heces, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3913	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3461	226.79	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3914	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	1250.9	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3891	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3803	1502.68	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55758
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3884	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3801	460.36	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55755
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3898	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	563.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NITROGENO DE UREA, CALCIO, AMILASA EN SANGRE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 49556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3898	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	2979.29	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NITROGENO DE UREA, CALCIO, AMILASA EN SANGRE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 49556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3898	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	531.96	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NITROGENO DE UREA, CALCIO, AMILASA EN SANGRE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 49556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3898	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	255	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE NITROGENO DE UREA, CALCIO, AMILASA EN SANGRE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 49556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3886	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3835	712.68	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3894	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	2258.25	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA; PAQUETE PRENATAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3894	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	8065.18	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA; PAQUETE PRENATAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3894	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	1774.34	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBSTETRICIA; PAQUETE PRENATAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3908	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	1076.08	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51544

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3879	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	1954.82	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE HEMATOLOGIA COMPLETA, ORINA COMPLETA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3880	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	197.5	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA, TOTAL, HECES COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3867	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	722.42	12/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, FACTOR REUMATOIDEO, VIH, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3867	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	27	12/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, FACTOR REUMATOIDEO, VIH, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3867	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	54	12/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, FACTOR REUMATOIDEO, VIH, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3873	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3800	1290.43	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3873	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3800	6774.75	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3873	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3800	161.3	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3864	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	622.9	22/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3864	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	1534.2	22/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3864	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	1177.46	22/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3864	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	415.08	22/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3876	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	1870	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; PRUEBAS TIROIDEAS, TRANSFERRINA, TRIGLICERIDOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3876	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	160.71	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; PRUEBAS TIROIDEAS, TRANSFERRINA, TRIGLICERIDOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3876	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	15	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; PRUEBAS TIROIDEAS, TRANSFERRINA, TRIGLICERIDOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	1073.2	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	6394.65	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	4112.5	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	505.36	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 48322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3868	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	330.36	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE HECES, HELICOBACTER, PROTEINA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3921	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	214.29	22/04/19	Pago por Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3921	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	133.93	22/04/19	Pago por Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3921	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	187.5	22/04/19	Pago por Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3881	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	561.96	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-43618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3903	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	491.08	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PRUEBAS TIROIDEAS, QQSS, PAQUETE; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3903	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	20792.86	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PRUEBAS TIROIDEAS, QQSS, PAQUETE; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3903	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	805.36	24/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PRUEBAS TIROIDEAS, QQSS, PAQUETE; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3889	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	825	10/04/19	Pago por Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44271
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3901	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	3802.68	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-44166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3901	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	10280.36	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-44166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3901	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	4601.78	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-44166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3901	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	353.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-44166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3872	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	53.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3872	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	1349.27	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3872	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	89.28	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3918	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3459	358.75	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3897	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	465	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, TRANSFERRINA, GLUCOSA, VITAMINA B12, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3897	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	420	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, TRANSFERRINA, GLUCOSA, VITAMINA B12, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3897	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	1927.4	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, TRANSFERRINA, GLUCOSA, VITAMINA B12, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46905

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3897	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	1307.06	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, TRANSFERRINA, GLUCOSA, VITAMINA B12, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3909	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	360.72	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3878	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	762.68	09/04/19	Pago por Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de hematología completa, Examen de amilasa en sangre, Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44135
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3883	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	157.86	09/04/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3870	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	150.38	10/04/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de albúmina en sangre, Examen de heces completo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de bioquímica general, proteínas totales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3870	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	1166.05	10/04/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de albúmina en sangre, Examen de heces completo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de bioquímica general, proteínas totales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3870	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	198.22	10/04/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de albúmina en sangre, Examen de heces completo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de bioquímica general, proteínas totales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3870	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	127.14	10/04/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de albúmina en sangre, Examen de heces completo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de bioquímica general, proteínas totales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3871	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	1997.71	10/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, anti-dna, anticuerpos, Examen de inmunología y serología, complemento c3, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3871	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	243	10/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, anti-dna, anticuerpos, Examen de inmunología y serología, complemento c3, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3871	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	107.57	10/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, anti-dna, anticuerpos, Examen de inmunología y serología, complemento c3, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3892	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	27	23/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, ca 125, antígeno, Examen de inmunología y serología, ca 19-9, antígeno realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3888	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	609.83	10/04/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen de grupo sanguíneo, Examen de inmunología y serología, hepatitis b, antígeno de superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44279
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3892	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	162	23/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, ca 125, antígeno, Examen de inmunología y serología, ca 19-9, antígeno realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3892	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	1388.56	23/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, ca 125, antígeno, Examen de inmunología y serología, ca 19-9, antígeno realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3892	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	430.71	23/04/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, ca 125, antígeno, Examen de inmunología y serología, ca 19-9, antígeno realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44455
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	768	1500	25/04/19	por servicio de lavandería prestado a pacientes del igss consultorio Morales
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003125	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89	86	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4077.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003233	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	2494.15	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5ML. OC. NO. 11723
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003233	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	2267.41	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5ML. OC. NO. 11723
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003315	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	1133.71	09/04/19	CODIGO IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. OC. NO. 19722
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003315	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	906.96	09/04/19	CODIGO IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. OC. NO. 19722
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003437	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	332	714.29	10/04/19	Oxibutinina, clorhidrato Tableta 5 mg. CODIGO IGSS 1124. OC 24479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003610	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9938	9910.71	25/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844954. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003610	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9938	69375	25/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844954. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003610.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003480	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	178.56	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. ORDEN DE COMPRA 31544
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003480	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	178.58	23/04/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. ORDEN DE COMPRA 31544
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003509	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	78.57	25/04/19	Compra de Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. Para los centros de costo de U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003509	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	428.57	25/04/19	Compra de Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. Para los centros de costo de U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003509	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	142.86	25/04/19	Compra de Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. Para los centros de costo de U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32209
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003742	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1693	3714.29	25/04/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 1124 (30043-54784) - PEDIDO NO. 99/2019 OC 41178 FACT. FACE-63-J-001-190000003742
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003742	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1693	3571.42	25/04/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 1124 (30043-54784) - PEDIDO NO. 99/2019 OC 41178 FACT. FACE-63-J-001-190000003742

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003578	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8454	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844754. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003578	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8454	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844754. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003621	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845161. FCT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003621..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003621	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845161. FCT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003621..
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003572	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	79285.71	10/04/19	PEDIDO 576, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:27:28 p. m. SEGUN OC 31395, F FACE-63-J-001-190000003572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003579	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8315	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844778. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003579	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8315	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844778. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003538	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8313	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844687. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003538.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003538	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8313	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844687. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003538.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003622	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8601	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845217. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003622..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003622	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8601	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845217. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003622..
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003488	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	3.44	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31478
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003488	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	17.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31478
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003488	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	8.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31478
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003488	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	17.8	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31478
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003584	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2425	2957.14	09/04/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 3,312.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 8:09:17 a. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003730	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	500	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2044, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. O.C. 41452
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003624	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1908	79285.71	11/04/19	PEDIDO 592, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:55:25 p. m. SEGUN OC 34790, F FACE-63-J-001-190000003624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003539	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8314	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844716. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003539.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003539	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8314	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844716. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003539.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81EC9FBE-2803188395	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	99.5	11/04/19	** OC. 37785, ADJU. 35236185, FACT. 81EC9FBE-2803188395** CÓDIGO CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÒDIGO CA 266 24 32. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81EC9FBE-2803188395	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	398.01	11/04/19	** OC. 37785, ADJU. 35236185, FACT. 81EC9FBE-2803188395** CÓDIGO CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÒDIGO CA 266 24 32. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	257.14	22/04/19	180 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 288.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:31:54 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 1124)SEGUN SIAF01 NO.449 Y ORDEN DE COMPRA NO.28533
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003542	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	79285.71	11/04/19	PEDIDO 575, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:03:51 p. m. SEGUN OC 28894, F FACE-63-J-001-190000003542.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	205.28	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	5.33	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	2.67	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	68.41	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	35.52	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	136.83	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	8	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	37.32	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	957.95	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	35.52	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003405	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	284.36	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 8562 ADJUDICACION 34856865 FACTURA FACE-63-J-001-190000003405 MALEATO .
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003608	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	79285.71	10/04/19	PEDIDO 594, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:57:28 p. m. SEGUN OC 34338, F FACE-63-J-001-190000003608.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003374	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	3864.29	09/04/19	CODIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 8,656.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22796, ADJ. 35041427, FACE-63-J-001 No. 190000003374.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003374	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	3864.29	09/04/19	CODIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 8,656.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22796, ADJ. 35041427, FACE-63-J-001 No. 190000003374.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003540	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1906	79285.71	11/04/19	PEDIDO 573, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial ¿REBIF¿ Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:01:44 p. m. SEGUN OC 28890, F FACE-63-J-001-190000003540.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003541	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1941	79285.71	11/04/19	PEDIDO 574, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:02:45 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28891, F: FACE-63-J-001-190000003541
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003625	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1939	79285.71	11/04/19	PEDIDO 591, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:54:24 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34791, F: FACE-63-J-001-190000003625
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003508	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	285.71	25/04/19	700 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:46:43 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 1124) SEGUN SIAF01 No.52 Y ORDEN DE COMPRA No.27133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003508	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	714.29	25/04/19	700 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:46:43 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 1124) SEGUN SIAF01 No.52 Y ORDEN DE COMPRA No.27133
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003587	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8596	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844884. FACT. SERIE-FACE-63-J-001-190000003587.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003587	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8596	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844884. FACT. SERIE-FACE-63-J-001-190000003587.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003586	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8218	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844841. FACT. SERIE-FACE-63-J-001-190000003586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003586	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8218	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844841. FACT. SERIE-FACE-63-J-001-190000003586.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003620	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	428.57	11/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36851
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003590	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1889	79285.71	11/04/19	PEDIDO 580, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:39:24 p. m. SEGUN OC 31652, F FACE-63-J-001-190000003590.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003591	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1893	79285.71	11/04/19	PEDIDO 581, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:40:37 p. m. SEGUN OC 31653, F FACE-63-J-001-190000003591.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003574	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	79285.71	10/04/19	PEDIDO 577, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:29:57 p. m. SEGUN OC 31396, F FACE-63-J-001-190000003574.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003589	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	79285.71	11/04/19	PEDIDO 579, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:35:41 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31650, F: FACE-63-J-001-190000003589
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003609	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1799	79285.71	10/04/19	PEDIDO 596, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:59:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33644, F: FACE-63-J-001-190000003609
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003537	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8216	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945702. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-J-001-190000003537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003537	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8216	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945702. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-J-001-190000003537.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003626	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	79285.71	11/04/19	PEDIDO 593, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:56:22 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34809, F: FACE-63-J-001-190000003626
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003588	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8217	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844920. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-J-001-190000003588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003588	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8217	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844920. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-J-001-190000003588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003623	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8593	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845397. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003623..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003623	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8593	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845397. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003623..
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003576	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	79285.71	10/04/19	PEDIDO 578, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:31:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31399, F: FACE-63-J-001-190000003576
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003607	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	79285.71	10/04/19	PEDIDO 595, CODIGO IGSS, 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:58:32 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 34333, F: FACE-63-J-001-190000003607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003580	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	9910.71	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844811. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003580	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	69375	23/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34844811. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003580.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003458	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1404	180.8	22/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 157/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003458
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003458	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1404	421.88	22/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 157/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003458
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003507	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	212	214.29	25/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, SEGUN SIAF NO. 37/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 35780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003548	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	21294.65	10/04/19	No. ADJ. 34951430 O.C. 16336 FAC: FACE-63-J-001-190000003548 EVENTO 908/2019 CÒDIGO IGSS 2100 CÒDIGO PPR 809 IMIPENEM-CILASTATINA POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003502	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	642.86	09/04/19	Código 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. O.C. 34975
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003548	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	7098.22	10/04/19	No. ADJ. 34951430 O.C. 16336 FAC: FACE-63-J-001-190000003548 EVENTO 908/2019 CÒDIGO IGSS 2100 CÒDIGO PPR 809 IMIPENEM-CILASTATINA POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003548	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	7098.21	10/04/19	No. ADJ. 34951430 O.C. 16336 FAC: FACE-63-J-001-190000003548 EVENTO 908/2019 CÒDIGO IGSS 2100 CÒDIGO PPR 809 IMIPENEM-CILASTATINA POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003548	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	17745.53	10/04/19	No. ADJ. 34951430 O.C. 16336 FAC: FACE-63-J-001-190000003548 EVENTO 908/2019 CÒDIGO IGSS 2100 CÒDIGO PPR 809 IMIPENEM-CILASTATINA POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003548	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	17745.53	10/04/19	No. ADJ. 34951430 O.C. 16336 FAC: FACE-63-J-001-190000003548 EVENTO 908/2019 CÒDIGO IGSS 2100 CÒDIGO PPR 809 IMIPENEM-CILASTATINA POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003461	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1479	500	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 167/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003461
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003399	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1358	58.05	09/04/19	CÓDIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4MG. OC. NO. 16868
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003399	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1358	58.05	09/04/19	CÓDIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4MG. OC. NO. 16868
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003478	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1383	312.5	22/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 60/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003478
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003478	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1383	312.5	22/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 60/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003478
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003395	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	428.57	23/04/19	Clorhidrato de oxibutinina, Hospital/UIA Coban, codigo 1124, pedido 67/2019, FACTURA FACE-63-J-001-190000003395
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003483	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	435	52.33	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34745
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003483	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	435	157.08	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34745
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1382	482.15	22/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 54/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003474
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003449	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	1133.7	23/04/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, para IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN SIAF 01 53/2019. PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE HACE EN SUSTITUCIÓN DE OC 20287 Por error en Monto Total. FACTURA FACE-63-J-001 190000003449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003449	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	1133.71	23/04/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, para IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN SIAF 01 53/2019. PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE HACE EN SUSTITUCIÓN DE OC 20287 Por error en Monto Total. FACTURA FACE-63-J-001 190000003449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1382	482.14	22/04/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 54/2019 Y FACTURA FACE-63-J-001 190000003474
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003583	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2404	206.4	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003506	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	202	98.9	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 31/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36937
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003440	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	571.43	10/04/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003611	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9937	9910.71	24/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845029. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003611	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9937	69375	24/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845029. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003611.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34A488-3228058472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	5871	24/04/19	No. ADJ. 35020077 O.C. 21644 FAC: 9A34A488-3228058472 EVENTO: 642/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,165.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34A488-3228058472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	5871	24/04/19	No. ADJ. 35020077 O.C. 21644 FAC: 9A34A488-3228058472 EVENTO: 642/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,165.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34A488-3228058472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	14523	24/04/19	No. ADJ. 35020077 O.C. 21644 FAC: 9A34A488-3228058472 EVENTO: 642/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,165.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34A488-3228058472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	14523	24/04/19	No. ADJ. 35020077 O.C. 21644 FAC: 9A34A488-3228058472 EVENTO: 642/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,165.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34A488-3228058472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	16377	24/04/19	No. ADJ. 35020077 O.C. 21644 FAC: 9A34A488-3228058472 EVENTO: 642/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,165.00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003612	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9935	9910.71	24/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845094. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003612	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9935	69375	24/04/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34845094. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003612.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-638	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	415	10000	24/04/19	Orden de compra No. 51978. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 017-SPD/2019 y contrato No. 017-SPD/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002265	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	15625	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA, CON 4 BOLSAS COLECTORAS DE 100 A 150 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002265	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	15625	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA, CON 4 BOLSAS COLECTORAS DE 100 A 150 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002265	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	31250	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA, CON 4 BOLSAS COLECTORAS DE 100 A 150 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:23:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002309	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5285	11702.01	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 87,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002309	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5285	7801.34	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 87,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002309	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5285	3900.67	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 87,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:24:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002309	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5285	54609.37	25/04/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 87,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:24:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	10596.42	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	369.64	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	1478.57	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	19796.43	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	1355.36	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	7392.86	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002306	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3754	8296.43	24/04/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:56 p. m. P. 6774 CODIGO IGSS 12700 ORDEN DE COMPRA 40243 ADJUDICACION 35292128 FACTURA FACE-63-D-001-190000002306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	16585.72	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	578.57	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	2314.29	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	30985.71	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	2121.43	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	11571.43	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2305	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3794	12985.71	24/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:02 p. m. P. 6960 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40253 ADJ:35292269 FACTURA D-2305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	16585.71	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	578.57	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	4178.57	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	18514.29	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	2121.43	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	23592.86	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002148	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3330	11571.43	23/04/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:05:47 p. m. P. 5982 (CODIGO IGSS 12712). ORDEN DE COMPRA NO. 22448, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002148, ADJUD. 35043497.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	17276.79	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	625	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	4330.36	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	19285.71	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	2232.14	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	24553.57	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002147	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3332	12053.57	23/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:37 p. m. P. 5990 (CODIGO IGSS 13752). ORDEN DE COMPRA NO. 22466, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002147, ADJUD.NO. 35043783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	4017.86	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	133.93	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	580.36	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	7500	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	535.71	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	2812.5	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	3169.64	24/04/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:08:51 p. m. P. 6765 CODIGO IGSS 13752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40261 ADJ:3529547 FACTURA D-2304
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002220	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4865	6754.46	22/04/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOSLA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 34856
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	14973.22	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	522.32	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	2089.29	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	27973.21	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	1915.18	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	10446.43	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2307	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3797	11723.21	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:56 p. m. P. 6959 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40266 ADJ:35292584 FACTURA D-2307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	14973.22	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	522.32	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	2089.29	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	27973.21	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	1915.18	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	10446.43	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2308	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	11723.21	24/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:52:05 p. m. P. 6764 CODIGO IGSS 12713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40238 ADJ:35291985 FACTURA D-2308
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	589.28	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	883.93	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	883.93	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	589.29	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	589.28	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	589.29	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	589.29	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002158	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	1178.57	09/04/19	CODIGO 12714 Tarjeta para rastreo de Coombs Directo fracciones IgG y C3d, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	5116.07	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	7674.11	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	7674.11	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	5116.07	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	7674.11	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	10232.14	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	10232.14	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	12790.18	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002160	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	10232.14	10/04/19	CODIGO 12700 Tarjeta ABD/grupo inverso, monoclonal, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002157	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2277	12357.14	09/04/19	CODIGO 12699 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 13,840.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:30:03 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	16816.07	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	586.61	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	4236.61	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	18771.43	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	2150.89	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	23920.54	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002149	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	11732.14	10/04/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba Monto: 87,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:06:14 p. m. P. 5983 (CODIGO IGSS 12713). ORDEN DE COMPRA NO. 22473, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002149, ADJ. NO. 35043895.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	1660.71	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	1660.71	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	1660.71	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	4428.58	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	16053.57	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002384	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	16053.58	25/04/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	1869.22	22/04/19	LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGICO Y SEROLOGIA; LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL; BIOQUIMICA GENERAL; LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HEMOGLOBINA, ESPERMOGRAMA, ANTI-BETA2-GLICOPROTEINA,HERPES VIRUS II, ANTICUERGOS IGM , ANTICOAGULANTE LUPICO;DIMERO D ; CALCITONINA. SEGUN ORDEN NO.49449
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	787.6	22/04/19	LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGICO Y SEROLOGIA; LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL; BIOQUIMICA GENERAL; LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HEMOGLOBINA, ESPERMOGRAMA, ANTI-BETA2-GLICOPROTEINA,HERPES VIRUS II, ANTICUERGOS IGM , ANTICOAGULANTE LUPICO;DIMERO D ; CALCITONINA. SEGUN ORDEN NO.49449
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	26.04	25/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, VDRL (CARDIOLIPINA)MICROSCOPIA ,ESPERMOGRAMA,HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO HECE, BK DE ESPUTO, CULTIVO DE SECRECION DE OIDOS ,COPROCULTIVO, FERRITINA,ANTIGENO, ANTICUERPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	2913.53	25/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, VDRL (CARDIOLIPINA)MICROSCOPIA ,ESPERMOGRAMA,HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO HECE, BK DE ESPUTO, CULTIVO DE SECRECION DE OIDOS ,COPROCULTIVO, FERRITINA,ANTIGENO, ANTICUERPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	862.68	25/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, VDRL (CARDIOLIPINA)MICROSCOPIA ,ESPERMOGRAMA,HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO HECE, BK DE ESPUTO, CULTIVO DE SECRECION DE OIDOS ,COPROCULTIVO, FERRITINA,ANTIGENO, ANTICUERPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	1878.67	25/04/19	LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL ;FERRITINA; (CLORURO DE SODIO; Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR) ANTIESTREPTOLISINA ,MAGNESIO , CA 125,ANTIGENO, CA-19-9 ANTIGENO, CA-15-3 ANTIGENO ,HEPATITIS A,PROTEINA C REACTIVA, AMONIO, BK ESPUTO SERIADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55268
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	863.98	25/04/19	LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL ;FERRITINA; (CLORURO DE SODIO; Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR) ANTIESTREPTOLISINA ,MAGNESIO , CA 125,ANTIGENO, CA-19-9 ANTIGENO, CA-15-3 ANTIGENO ,HEPATITIS A,PROTEINA C REACTIVA, AMONIO, BK ESPUTO SERIADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55268
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	3657.52	23/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, SIFILIS -ABS; Ca-19-9 ANTIGENO ; INMUNOGLOBULINA A ;INMUNOGLOBULINA E , INSULINA POST PRANDIAL, INSULINA EN AYUNAS , HORMONA TESTOSTERONA, LAB.CLINICO COPROLOGIA; ;PRUEBA DE AZUCARES REDUCTORES ; SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53778
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	181.24	23/04/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, SIFILIS -ABS; Ca-19-9 ANTIGENO ; INMUNOGLOBULINA A ;INMUNOGLOBULINA E , INSULINA POST PRANDIAL, INSULINA EN AYUNAS , HORMONA TESTOSTERONA, LAB.CLINICO COPROLOGIA; ;PRUEBA DE AZUCARES REDUCTORES ; SEGUN ORDEN DE COMPRA No.53778
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-207	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	1526	22/04/19	LABORATORIO CLINICO:BIOQUIMICA GENERAL:(CLORURO DE SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR) LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA :Ca 125,ANTIGENO; LABORATORIO CLINICO: MICROBIOLOGIA, CULTIVO; DE SECRECION DE OIDOS , IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA. SEGUN ORDEN NO.46748
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-207	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	321.28	22/04/19	LABORATORIO CLINICO:BIOQUIMICA GENERAL:(CLORURO DE SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR) LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA :Ca 125,ANTIGENO; LABORATORIO CLINICO: MICROBIOLOGIA, CULTIVO; DE SECRECION DE OIDOS , IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA. SEGUN ORDEN NO.46748
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-217	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	2783.5	25/04/19	LABORATORIO ;MICROSCOPIA:BK DE ESPUTO ; LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA : HELICOBACTER SEGUN ORDEN NO.46749
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-217	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	151.5	25/04/19	LABORATORIO ;MICROSCOPIA:BK DE ESPUTO ; LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA : HELICOBACTER SEGUN ORDEN NO.46749
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	218.07	25/04/19	LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL; GLUCOSA ;ACIDO URICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ;VDRL(CARDIOLIPINA)COPROLOGIA;HELICOBACTER PYLORI, EN HECES; BIOQUIMICA GENERAL ;COLESTEROL TOTAL; INMUNOLOGIA PROSTATICO , ESPECIFICO(PSA LIBRE); PRUEBAS HEPATICAS; (PSA TOTAL) SEGUN ORDEN NO.48895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	965.6	25/04/19	LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL; GLUCOSA ;ACIDO URICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ;VDRL(CARDIOLIPINA)COPROLOGIA;HELICOBACTER PYLORI, EN HECES; BIOQUIMICA GENERAL ;COLESTEROL TOTAL; INMUNOLOGIA PROSTATICO , ESPECIFICO(PSA LIBRE); PRUEBAS HEPATICAS; (PSA TOTAL) SEGUN ORDEN NO.48895

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	588.47	25/04/19	LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL; GLUCOSA ;ACIDO URICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ;VDRL(CARDIOLIPINA)COPROLOGIA;HELICOBACTER PYLORI, EN HECES; BIOQUIMICA GENERAL ;COLESTEROL TOTAL; INMUNOLOGIA PROSTATICO , ESPECIFICO(PSA LIBRE); PRUEBAS HEPATICAS; (PSA TOTAL) SEGUN ORDEN NO.48895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	2621.12	22/04/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; ANTIMICROSOMALES, ANTIECUERPOS; PEPTIDO CICLICO CITRULINADO,ANTICUERPO; BIOQUIMICA GENERAL ALBUMINA;CULTIVOS DE SECRECIONES VARIAS,IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA,CULTIVOS DE SEMEN;CARCINOEMBIOGENICO;ANTIGENO;ESPERMOGRAMA;HEMOCULTIVO SEGUN ORDEN NO.48911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	940	22/04/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; ANTIMICROSOMALES, ANTIECUERPOS; PEPTIDO CICLICO CITRULINADO,ANTICUERPO; BIOQUIMICA GENERAL ALBUMINA;CULTIVOS DE SECRECIONES VARIAS,IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA,CULTIVOS DE SEMEN;CARCINOEMBIOGENICO;ANTIGENO;ESPERMOGRAMA;HEMOCULTIVO SEGUN ORDEN NO.48911
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	159.07	22/04/19	LABORATORIO CLINICO : BIOQUIMICA GENERAL: LABORATORIO CLINICO : COPROLOGIA ;BIOQUIMICA GENERAL;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ,FARMACOLOGIA , Y DROGAS DE ABUSO SEGUN ORDEN NO.46746
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	1569.73	22/04/19	LABORATORIO CLINICO : BIOQUIMICA GENERAL: LABORATORIO CLINICO : COPROLOGIA ;BIOQUIMICA GENERAL;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ,FARMACOLOGIA , Y DROGAS DE ABUSO SEGUN ORDEN NO.46746
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	186.81	22/04/19	LABORATORIO CLINICO : BIOQUIMICA GENERAL: LABORATORIO CLINICO : COPROLOGIA ;BIOQUIMICA GENERAL;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ,FARMACOLOGIA , Y DROGAS DE ABUSO SEGUN ORDEN NO.46746
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	608.32	25/04/19	LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA:ALFA PETOPROTEINA ,LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL AMONIO, INMUNOHEMATOLOGIA ,COOMBS INDIRECTO, LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA, CULTIVOS, COPROCULTIVO ,IDENTIFICACION MAS AMBIOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59193
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	2037.04	25/04/19	LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA:ALFA PETOPROTEINA ,LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL AMONIO, INMUNOHEMATOLOGIA ,COOMBS INDIRECTO, LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA, CULTIVOS, COPROCULTIVO ,IDENTIFICACION MAS AMBIOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59193
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	34.28	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	17.14	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	17.14	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	51.42	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	51.42	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	21.47	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	51.42	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	51.42	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	42.86	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14680	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	72.86	24/04/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 41036
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10867	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	2276.78	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54169 FACT. B-10867
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10867	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	8571.43	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54169 FACT. B-10867
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1368	13801.02	25/04/19	19566-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR(4150)TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO,CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 ¿ 0.90 METROS,CAPACIDAD DE 100 LIBRAS.CON CIERRE HERMÉTICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO.C-6972. SEGUN OC.39622
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	57015341	DEPORTE TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	865	8928.57	25/04/19	1 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 50 inscripciones para el medio maratón de Cobán 2019. LIQUIDACION OC 54069
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8924	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4130	4821.43	11/04/19	No. ADJ. 35148358 O.C. 33262 FAC: 'B'-8924 EVENTO 1820/2019. CODIGO IGSS 13087 CODIGO PPR 64498 CRYPTO-LA PARA DETECCION DE ANTIGENO METODO LATEX. PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4282	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1842	4534.15	25/04/19	ADJ. 35003937, O.C. 20167, PED. 374, FACT. F-4282, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,029.02 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:38:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4282	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1842	3182.97	25/04/19	ADJ. 35003937, O.C. 20167, PED. 374, FACT. F-4282, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,029.02 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:38:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4282	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1842	3308.71	25/04/19	ADJ. 35003937, O.C. 20167, PED. 374, FACT. F-4282, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,029.02 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:38:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4279	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1480	3915	16/04/19	ADJ. 35003801, O.C. 20413, PED. 372, FACT. F-4279, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,568.13 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:42:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4279	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1480	2784.38	16/04/19	ADJ. 35003801, O.C. 20413, PED. 372, FACT. F-4279, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,568.13 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:42:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4279	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1480	2868.75	16/04/19	ADJ. 35003801, O.C. 20413, PED. 372, FACT. F-4279, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,568.13 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:42:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4296	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1874	3047.14	25/04/19	ADJ. 35072574, O.C. 25854, PED. 568, FACT. F-4296, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,463.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:07:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4296	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1874	2179.29	25/04/19	ADJ. 35072574, O.C. 25854, PED. 568, FACT. F-4296, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,463.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:07:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4296	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1874	2237.14	25/04/19	ADJ. 35072574, O.C. 25854, PED. 568, FACT. F-4296, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,463.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:07:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4286	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1477	867.05	16/04/19	ADJ. 35003832, O.C. 20359, PED. 378, FACT. F-4286, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 2,100.94 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:44:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4286	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1477	600.27	16/04/19	ADJ. 35003832, O.C. 20359, PED. 378, FACT. F-4286, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 2,100.94 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:44:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4286	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1477	633.62	16/04/19	ADJ. 35003832, O.C. 20359, PED. 378, FACT. F-4286, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 2,100.94 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:44:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4283	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1479	2353.75	16/04/19	ADJ. 35003910, O.C. 20261, PED. 367, FACT. F-4283, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,716.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:49:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4283	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1479	1657.23	16/04/19	ADJ. 35003910, O.C. 20261, PED. 367, FACT. F-4283, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,716.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:49:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4283	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1479	1705.27	16/04/19	ADJ. 35003910, O.C. 20261, PED. 367, FACT. F-4283, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,716.25 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:49:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4245	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1691	745.33	16/04/19	ADJ. 34923231, O.C. 14287, PED. 4184, FACT. F-4245, PEDIDO DE HUESO DE RES correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4245	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1691	527.46	16/04/19	ADJ. 34923231, O.C. 14287, PED. 4184, FACT. F-4245, PEDIDO DE HUESO DE RES correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4245	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1691	561.36	16/04/19	ADJ. 34923231, O.C. 14287, PED. 4184, FACT. F-4245, PEDIDO DE HUESO DE RES correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4290	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1455	3245.89	10/04/19	ADJ. 35003978, O.C. 20161, PED. 375, FACT. F-4290, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,919.20 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:48:11 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4290	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1455	2286.4	10/04/19	ADJ. 35003978, O.C. 20161, PED. 375, FACT. F-4290, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,919.20 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:48:11 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4290	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1455	2385.54	10/04/19	ADJ. 35003978, O.C. 20161, PED. 375, FACT. F-4290, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,919.20 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:48:11 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4285	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1478	2010.94	16/04/19	ADJ. 35003853, O.C. 20314, PED. 371, FACT. F-4285, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,883.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:43:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4285	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1478	1398.08	16/04/19	ADJ. 35003853, O.C. 20314, PED. 371, FACT. F-4285, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,883.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:43:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4285	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1478	1474.69	16/04/19	ADJ. 35003853, O.C. 20314, PED. 371, FACT. F-4285, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,883.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:43:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4243	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1488	2461.83	16/04/19	ADJ. 34910010, O.C. 13528, PED. 4173, FACT. F-4243, Pedido de Viuda, carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso, bolsa/ 1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4243	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1488	1741.29	16/04/19	ADJ. 34910010, O.C. 13528, PED. 4173, FACT. F-4243, Pedido de Viuda, carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso, bolsa/ 1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4243	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1488	1801.34	16/04/19	ADJ. 34910010, O.C. 13528, PED. 4173, FACT. F-4243, Pedido de Viuda, carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso, bolsa/ 1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4287	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1481	589.41	16/04/19	ADJ. 35004038, O.C. 20150, PED. 376, FACT. F-4287, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,428.35 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:37:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4287	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1481	404.2	16/04/19	ADJ. 35004038, O.C. 20150, PED. 376, FACT. F-4287, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,428.35 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:37:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4287	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1481	434.74	16/04/19	ADJ. 35004038, O.C. 20150, PED. 376, FACT. F-4287, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,428.35 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:37:38 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4284	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1476	4858.21	16/04/19	ADJ. 35003814, O.C. 20387, PED. 366, FACT. F-4284, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,829.64 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:47:02 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4284	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1476	3420.36	16/04/19	ADJ. 35003814, O.C. 20387, PED. 366, FACT. F-4284, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,829.64 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:47:02 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4284	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1476	3551.07	16/04/19	ADJ. 35003814, O.C. 20387, PED. 366, FACT. F-4284, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,829.64 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:47:02 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4297	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1875	4755.45	25/04/19	ADJ. 35073693, O.C. 25839, PED. 559, FACT. F-4297, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,576.61 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:39:59 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4297	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1875	3356.79	25/04/19	ADJ. 35073693, O.C. 25839, PED. 559, FACT. F-4297, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,576.61 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:39:59 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4297	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1875	3464.37	25/04/19	ADJ. 35073693, O.C. 25839, PED. 559, FACT. F-4297, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,576.61 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:39:59 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	218.76	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	83.4	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	739.24	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	117.24	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	1304.68	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	744.51	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	117.23	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42606	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2643	4223.11	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24759
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4298	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1878	2076.56	25/04/19	ADJ. 35072728, O.C. 25873, PED. 566, FACT. F-4298, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,043.08 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:33:06 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4298	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1878	1443.71	25/04/19	ADJ. 35072728, O.C. 25873, PED. 566, FACT. F-4298, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,043.08 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:33:06 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4298	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1878	1522.81	25/04/19	ADJ. 35072728, O.C. 25873, PED. 566, FACT. F-4298, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,043.08 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:33:06 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	184.92	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	83.4	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	422.1	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	117.24	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	963.34	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	568.35	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	117.22	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z13B-42367	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	2934.01	25/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019o.c. 44921
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	8800	25/04/19	SERVICIOS ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA, TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES EN PIEZAS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019NPG E453183700O.C. 46701
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	227	10000	22/04/19	SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE SOPORTE DE JUICIOS Y RECOPILACIÓN DE LEYES, QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE SECCIÓN LEGAL, DE IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA (200 TOMOS). Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 8:10:17 a. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51765	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253	185.27	09/04/19	Código 62 Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-. O.C. 30076
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52224	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5026	21428.57	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43272 ADJUDICACION 35367709 FACTURA D-52224 DEXAMETASONA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	81.25	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	12.5	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	50	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	25	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	62.5	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	12.5	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	143.75	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51497	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	50	23/04/19	COD. IGSS: 1387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES, OC 13250
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51676	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1562	36.83	23/04/19	CODIGO IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. OC. NO. 20381
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52051	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	121.43	22/04/19	Por compra de Hidroxizina Tableta de 25 mg. ENTREGAR LAS 80 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39358
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52051	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	121.43	22/04/19	Por compra de Hidroxizina Tableta de 25 mg. ENTREGAR LAS 80 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39358
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52196	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	254	218.57	23/04/19	Trimetazidina diclorhidrato Concentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada; Unidad - 1 UNIDADCODIGO IGSS: (1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 055/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 44104.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51620	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	876	562.5	25/04/19	Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 12:58:32 p. m. COD. IGSS 1383
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51769	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	315	102.38	25/04/19	Terbinafina Tableta 250 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52218	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	8.84	23/04/19	COD. IGSS: 2030// CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. OC. 40713
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51715	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	46.96	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. SIAF 49/2019. O.C. 26359
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52284	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	22.23	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 635/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40144

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52284	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	270.49	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 635/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3724	18.75	09/04/19	No. ADJ. 35125035 O.C. 30756 FAC: D-51793 EVENTO 1508/2019 CÓDIGO IGSS 1383 CÓDIGO PPR 26039 DICLOFENACO SÓDICO SOL. OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3724	18.75	09/04/19	No. ADJ. 35125035 O.C. 30756 FAC: D-51793 EVENTO 1508/2019 CÓDIGO IGSS 1383 CÓDIGO PPR 26039 DICLOFENACO SÓDICO SOL. OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3724	18.75	09/04/19	No. ADJ. 35125035 O.C. 30756 FAC: D-51793 EVENTO 1508/2019 CÓDIGO IGSS 1383 CÓDIGO PPR 26039 DICLOFENACO SÓDICO SOL. OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3724	18.75	09/04/19	No. ADJ. 35125035 O.C. 30756 FAC: D-51793 EVENTO 1508/2019 CÓDIGO IGSS 1383 CÓDIGO PPR 26039 DICLOFENACO SÓDICO SOL. OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	6.07	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	11.07	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	115.71	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	63.57	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	392.86	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	285.71	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	173.57	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51523	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	147.86	09/04/19	COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1948 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 810 UNIDADES , OC. 18387
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52039	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1100	518.75	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.CÓDIGO IGSS 62. NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51834	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	222	678.57	11/04/19	Trimetazidina diclorhidratoConcentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada;orden 34942
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51856	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214	533.93	25/04/19	Tobramicina , Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, SEGUN SIAF NO. 57/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34145
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52040	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1101	133.93	09/04/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:56:16 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52040	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1101	267.86	09/04/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:56:16 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52040	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1101	133.93	09/04/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:56:16 a. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51768	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	349	309.38	22/04/19	PEDIDO 74/2019 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G CODIGO IGSS 1387. ORDEN DE COMPRA 30482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51499	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	9.82	10/04/19	COD. IGSS: 135 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES .OC. 13976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51499	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	49.11	10/04/19	COD. IGSS: 135 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES .OC. 13976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51499	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	49.1	10/04/19	COD. IGSS: 135 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES .OC. 13976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51499	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	54.02	10/04/19	COD. IGSS: 135 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES .OC. 13976
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	303.57	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	151.79	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	151.79	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	60.71	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	151.79	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	60.71	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	1791.07	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	121.42	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	242.86	25/04/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:35 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	929.26	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	312.87	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	154.1	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	621.06	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	4347.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	154.1	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52385	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	1246.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44312, ADJUDICACIÓN 35399866, FAC. D-52385, CLOBETASOL PROPIONATO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52314	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	267.86	24/04/19	PEDIDO 176, CODIGO IGSS 1961, Ciprofloxacina / Dexametasona, Solución oftálmica 0.3 % / 0.1%, frasco gotero 5 ml Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:03:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35290, F: D-52314
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52314	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	13125	24/04/19	PEDIDO 176, CODIGO IGSS 1961, Ciprofloxacina / Dexametasona, Solución oftálmica 0.3 % / 0.1%, frasco gotero 5 ml Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:03:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 35290, F: D-52314
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52306	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2075	71.43	24/04/19	F-52, C-1383: DICLOFENACO SODICO, SOLUCION OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 10 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 80.00. SEGUN ACTA NO. 06/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 42816
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52303	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2188	2329.69	25/04/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30 G PEDIDO 625/2019, CODIGO IGSS 1387, CODIGO PpR 30109, CANTIDAD 497 Monto: 2,329.69 Fecha Publicación: 19/03/2019 1:31:19 p. m. Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%,tubo 25-30 g Y ORDEN DE COMPRA 46386
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52370	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	8026.79	25/04/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML PEDIDO 713 CÓDIGO 1226 CÓDIGO PpR 910 CANTIDAD 200 Monto: 8,026.79 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:30:31 p. m. SEGUN PEDIDO 713/2019 Y ORDEN 51696.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3786	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134	2294.64	09/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN PEDIDO NO 209/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3785	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	133	4785.71	09/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS .SEGÚN PEDIDO NO 347/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3793	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	563	10625	09/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP SEGUN PEDIDO NO 387/2019 Y O.C 23194
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-91	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	1500	22/04/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-92	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	450	22/04/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-157	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	3735	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALESQUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 30549 POR RE FACTURACIÓN
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-100	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	2025	25/04/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	3945	25/04/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Moralesesta orden queda en sustitución de la orden 47855 por error en el subproducto asignado
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	150	23/04/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-89	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	2270	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-94	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1564	8000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50746.-
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-544	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1827	9990	22/04/19	A-51, C-S/C, SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS EN TOMOS, CARACTERISTICAS: ROTULACIÒN EN EL LOMO, PASTA DURA CON PERCALINA DE COLOR Y CON TORNILLO, SERVICIO, TOTAL CON IVA: Q. 11,188.80. O.C. 38975
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-167818	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	853	8160	25/04/19	1 Servicio de publicación en diario oficial del Acuerdo 1443 de Junta Directiva. LIQUIDACION OC 41529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2332	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	892.86	26/04/19	Servicio de Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.SEGUN O.C.52369
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2332	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	1875	26/04/19	Servicio de Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.SEGUN O.C.52369
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2332	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	312.5	26/04/19	Servicio de Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.SEGUN O.C.52369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2313	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3433	446.43	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50553
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2325	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	2187.5	22/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. OC NO. 53748
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2326	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	2633.93	22/04/19	NEUROLOGIA; ELECTROENCEFALOGRAMAS Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS., O.C. 53736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2329	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	1071.43	25/04/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Examen médico de potenciales evocados auditivos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 52389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2329	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	2008.93	25/04/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Examen médico de potenciales evocados auditivos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 52389
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2303	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	848.21	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 47603 FACTURA NO. B1 2303
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1583	10000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. oc 52223.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-108	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	413	5000	25/04/19	Orden de compra No. 52695. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 046-SPD/2019 y contrato No. 046-SPD/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9094F9-2960343773	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	80030.89	25/04/19	F-636 C-10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. SEGUN ACTA NO. 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,634.60. O.C. 50406
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	916E1246-4096542961	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2858	40015.45	25/04/19	Cód IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto 89,634.60 SA-06 No. 2/2019 oc 45287 adjudicacion 35412625 fac serie 916E1246 No. 4096542961 OC-45287 ADJ-35412625 FACTURA 916E1246 NO. 4096542961

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	916E1246-4096542961	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2858	40015.45	25/04/19	Cód IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto 89,634.60 SA-06 No. 2/2019 oc 45287 adjudicacion 35412625 fac serie 916E1246 No. 4096542961 OC-45287 ADJ-35412625 FACTURA 916E1246 NO. 4096542961
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB85B72-746670661	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2800	40015.45	24/04/19	Código IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 2/2019 OC-48067 ADJ-35448609 FACTURA-8AB85B72 NO. 746670661
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB85B72-746670661	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2800	40015.45	24/04/19	Código IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 2/2019 OC-48067 ADJ-35448609 FACTURA-8AB85B72 NO. 746670661
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C7EB7E-4221387868	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1703	305.71	24/04/19	CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60G. ORDEN DE COMPRA 31472
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C7EB7E-4221387868	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1703	267.5	24/04/19	CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60G. ORDEN DE COMPRA 31472
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F44D827-3343992216	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	400	25/04/19	CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120G. ORDEN DE COMPRA 31484
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F44D827-3343992216	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	400	25/04/19	CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120G. ORDEN DE COMPRA 31484
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	037872A8-668025207	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	80030.89	10/04/19	F-397, C-10578: LIRAGLUTIDE, SOLUCIÒN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML, TOTAL CON IVA: Q. 89,634.60. O.C. 25819
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D63AAF-555041518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2863	5187.19	11/04/19	** OC. 15733, ADJU. 34942916, FACT. 03D63AAF-555041518** CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG./ML. EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. MARCA VICTOZA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D63AAF-555041518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2863	22230.8	11/04/19	** OC. 15733, ADJU. 34942916, FACT. 03D63AAF-555041518** CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG./ML. EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. MARCA VICTOZA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FBC93C-3336126663	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	5871	24/04/19	No. ADJ. 34977328 O.C. 18982 FAC: 78FBC93C-3336126663 EVENTO 608/2019 CÓDIGO IGSS 10538 CÓDIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:31:16 p. m. CANTIDA DE SIAF: 186, P532, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FBC93C-3336126663	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	5871	24/04/19	No. ADJ. 34977328 O.C. 18982 FAC: 78FBC93C-3336126663 EVENTO 608/2019 CÓDIGO IGSS 10538 CÓDIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:31:16 p. m. CANTIDA DE SIAF: 186, P532, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FBC93C-3336126663	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	14523	24/04/19	No. ADJ. 34977328 O.C. 18982 FAC: 78FBC93C-3336126663 EVENTO 608/2019 CÓDIGO IGSS 10538 CÓDIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:31:16 p. m. CANTIDA DE SIAF: 186, P532, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FBC93C-3336126663	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	14523	24/04/19	No. ADJ. 34977328 O.C. 18982 FAC: 78FBC93C-3336126663 EVENTO 608/2019 CÓDIGO IGSS 10538 CÓDIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:31:16 p. m. CANTIDA DE SIAF: 186, P532, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FBC93C-3336126663	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	16686	24/04/19	No. ADJ. 34977328 O.C. 18982 FAC: 78FBC93C-3336126663 EVENTO 608/2019 CÓDIGO IGSS 10538 CÓDIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:31:16 p. m. CANTIDA DE SIAF: 186, P532, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9911E69-451692182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	5871	24/04/19	No. ADJ. 35022333 O.C. 21666 FAC: D9911E69-451692182 EVENTO: 788/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:53:29 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P: 529/19 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9911E69-451692182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	5871	24/04/19	No. ADJ. 35022333 O.C. 21666 FAC: D9911E69-451692182 EVENTO: 788/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:53:29 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P: 529/19 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9911E69-451692182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	14523	24/04/19	No. ADJ. 35022333 O.C. 21666 FAC: D9911E69-451692182 EVENTO: 788/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:53:29 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P: 529/19 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9911E69-451692182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	14523	24/04/19	No. ADJ. 35022333 O.C. 21666 FAC: D9911E69-451692182 EVENTO: 788/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:53:29 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P: 529/19 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9911E69-451692182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	16686	24/04/19	No. ADJ. 35022333 O.C. 21666 FAC: D9911E69-451692182 EVENTO: 788/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 57,474.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:53:29 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P: 529/19 SA-06 352/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003591	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3635	27500	25/04/19	ADJUDICACION: 35310086 OC: 41296 FACTURA: FACE-63-FMED-031-190000003591 PPR 27590-30069 TONER CODIGO DE CARTUCHO: 106r01415; COLOR: NEGRO; MARCA: XEROX PHASER; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003562	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	979	1160.71	22/04/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 20 Galón(s); Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; Envase - 5 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 11 ORDEN DE COMPRA NO. 24143
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003562	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	979	580.36	22/04/19	Fijador Material: Químico; Preparación: 20 Galón(s); Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; Envase - 5 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 NO. 11 ORDEN DE COMPRA NO. 24143
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003551	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	937	2607.14	25/04/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 2,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:44:44 p. m. CODIGO IGSS 6867
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6620	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	418	11160.71	25/04/19	Fotocopiadora Multifuncional.-Bandejas: 2 ; Capacidad de las bandejas: 2 550 hojas, bypass 100 hojas, alimentador 100 hojas; Corriente: 110 a 120 Voltio; Pantalla: Táctil; Resolución máxima: 600x600 dpi; Tipo de alimentador: Dúplex; Velocidad de copiado: 25 páginas por minuto (ppm); O.C. No. 50946
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003601	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1929	18750	22/04/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBO CODIGO IGSS 14753 CODIGO PPR 58906, SEGUN PEDIDO 519/2019 Y ORDEN 44028.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6612	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1526	7446.43	23/04/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 12; Tiempo de respaldo de batería: 3 a 8 Minuto; CÓD IGSS S/C PpR 60141-71492 P-695/2019 OC 42546 FACT. MA-6612

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6611	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4597	16071.43	22/04/19	No. GEST. 35485324 No. CUR. 4330 FAC: MA-6611 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 CODIGO: 990500. PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6610	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5103	16071.43	23/04/19	No. GEST. 35472121 No. CUR. 4311 FAC: MA-6610 ENERO/19 EVENTO 693/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO)
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003532	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	581	1893.76	11/04/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14', 10' X 12', 8' X 10' Y 14' X 17'; EN PRESENTACION DE CAJA DE 100 PELÍCULAS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 84/2019ORDEN DE COMPRA NO. 35853
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003532	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	581	1467.85	11/04/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14', 10' X 12', 8' X 10' Y 14' X 17'; EN PRESENTACION DE CAJA DE 100 PELÍCULAS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 84/2019ORDEN DE COMPRA NO. 35853
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003602	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1952	11785.71	22/04/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 518/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44031
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FMED-031-190000003592	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3278	7142.86	22/04/19	ADJUDICACION 35307262 O.C. 41294 FACTURA FACE-63-FMED-031-190000003592COD. 14753 QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003576	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2295	2750	09/04/19	CODIGO 7931 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO PRIMERO PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:19:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003576	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2295	1375	09/04/19	CODIGO 7931 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO PRIMERO PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:19:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003570	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2294	825.9	09/04/19	CODIGO 6865 PELICULA RADIOGRAFICA DE 8 X 10 CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:19:44 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003570	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2294	825.89	09/04/19	CODIGO 6865 PELICULA RADIOGRAFICA DE 8 X 10 CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:19:44 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	21128.57	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	440.18	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	1320.54	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	3521.43	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	9243.75	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	26410.71	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	2641.07	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	7042.86	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003569	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2896	7483.04	10/04/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:42:24 a. m.P. 6099/19 CODIGO IGSS 6868. ORDEN DE COMPRA NO. 30997, FACTURA NO. FACE-63-FMED-031-190000003569, ADJUD. NO. 35122173.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003610	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1760	16517.86	25/04/19	Tóner Código: 106r03583; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 107986-125564 P-704/2019 OC 41201 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003610
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003594	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2780	8705.36	24/04/19	CODIGO IGSS 6106 QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES, TAMBO Monto: 19,500.00, OC-41581, ADJ.35316074, SERIE: FACE-63-FMED-031 SERIE: 190000003594.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003594	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2780	8705.36	24/04/19	CODIGO IGSS 6106 QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES, TAMBO Monto: 19,500.00, OC-41581, ADJ.35316074, SERIE: FACE-63-FMED-031 SERIE: 190000003594.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003617	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2097	6214.29	24/04/19	P-450, C-7931: PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP - 110 HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO, ROLLO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 6,960.00. O.C. 44441
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003598	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3866	8616.07	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL DE COLUMNA CIELITICA, MARCA QUANTUM (PARA EL AÑO 2019), P.3416/18 Monto: 28,950.00 . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O.C. 4093 ADJ. 34808216 FACT. FACE-63-FMED-031-190000003598 CORRESP. A ENERO A ABRIL 2019
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6625	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	454	53571.43	24/04/19	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:39:50 p. m. OC 56582
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-175	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57	17000	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de Febrero/2019 según Contrato No. 267-DSC/2018. No. de Gestión 35115452.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-174	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56	17000	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de Enero/2019 según Contrato No. 267-DSC/2018. No. de Gestión 35115271.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-173	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55	17000	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de Diciembre/2018 según contrato No. 267-DSC/2018. No. de Gestión 35115506.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000010811	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	157	384	11/04/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OC NO. 44162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000011319	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5241	8803.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44389, ADJUDICACIÓN 35400045, FACE-63-FE-001-190000011319, SERVICIO DE AROMATIZACIÓN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	725	2977.73	10/04/19	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO DE CONSULTORIO Y CAJA IGSS CHIQUIMULA, INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	725	4407.14	10/04/19	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO DE CONSULTORIO Y CAJA IGSS CHIQUIMULA, INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-747	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	802	4191.53	26/04/19	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCIONES PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 40601.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-34	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	943	20000	24/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento del Área Administrativa del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá Correspondiente al mes de Marzo de 2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-552	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	436	3000	24/04/19	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA CAJA DEL IGSS DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-212	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	678	17857.14	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 5-SRRHH/219 y Resolución No. 9-SRRHH/2019. OC 21312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	419.64	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	531.25	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	1258.93	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	977.68	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	5991.07	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28574	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	1062.5	23/04/19	Servicio de ultrasonido y tomografía Diversas Regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGÚN OC. 43084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28588	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	419.64	23/04/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44089
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28588	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	839.29	23/04/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44089
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28588	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	5035.71	23/04/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGÚN OC. 44089
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28579	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	446.43	23/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total 22 SPS-465. SEGUN O.C. 43088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28579	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	419.64	23/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total 22 SPS-465. SEGUN O.C. 43088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28579	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	5937.5	23/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total 22 SPS-465. SEGUN O.C. 43088
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28517	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	357.14	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28582	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	839.29	22/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN OC.43092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28582	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	839.29	22/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN OC.43092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28582	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	4196.42	22/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN OC.43092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28582	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	446.43	22/04/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN OC.43092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28437	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	522.32	10/04/19	Servicio de Mamografías y Tomografías diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 41 SPS-465. SEGUN O.C. 31677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28437	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1258.93	10/04/19	Servicio de Mamografías y Tomografías diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 41 SPS-465. SEGUN O.C. 31677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28437	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	839.28	10/04/19	Servicio de Mamografías y Tomografías diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 41 SPS-465. SEGUN O.C. 31677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28437	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	11790.18	10/04/19	Servicio de Mamografías y Tomografías diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 41 SPS-465. SEGUN O.C. 31677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28437	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1026.79	10/04/19	Servicio de Mamografías y Tomografías diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 41 SPS-465. SEGUN O.C. 31677
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28518	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	178.57	11/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28523	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	178.57	25/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	F-14	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	4600	23/04/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:49:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	F-14	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	4600	23/04/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:49:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	F-14	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	4600	23/04/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:49:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	F-14	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	4600	23/04/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:49:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	F-14	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	4600	23/04/19	Teicoplanina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 400 mg, vial o ampolla Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:49:18 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-18	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1723	11412	23/04/19	CODIGO IGSS 10417: Leflunomida Tableta 20 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45419 DE FECHA 02/04/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	8998.5	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	4499.25	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	4499.25	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	1799.7	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	4499.25	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	1799.7	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	53091.15	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	3599.4	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	7198.8	25/04/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:41:28 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF42D48-2816690471	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4524	2121.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31621 ADJUDICACION 35136022 FACTURA DBF42D48-2816690471 CATETER VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF42D48-2816690471	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4524	1864.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31621 ADJUDICACION 35136022 FACTURA DBF42D48-2816690471 CATETER VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF42D48-2816690471	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4524	4564.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31621 ADJUDICACION 35136022 FACTURA DBF42D48-2816690471 CATETER VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B2E24F-5063522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31540 ADJUDICACION 35134635 FACTURA 14B2E24F-5063522 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B2E24F-5063522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31540 ADJUDICACION 35134635 FACTURA 14B2E24F-5063522 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B2E24F-5063522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	1892.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31540 ADJUDICACION 35134635 FACTURA 14B2E24F-5063522 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B2E24F-5063522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	2839.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31540 ADJUDICACION 35134635 FACTURA 14B2E24F-5063522 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B2E24F-5063522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	2839.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31540 ADJUDICACION 35134635 FACTURA 14B2E24F-5063522 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5713AE58-3126543464	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	7500	09/04/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 MM, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 64870 Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:13 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5713AE58-3126543464	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	11250	09/04/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 MM, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 64870 Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:13 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5713AE58-3126543464	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	16875	09/04/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 MM, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 64870 Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:13 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430631C4-4261889779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	88.84	24/04/19	30 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO INSTITUCIONAL 7919) SEGUN SIAF01 No.131 Y ORDEN DE COMPRA No.26750
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430631C4-4261889779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	177.68	24/04/19	30 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO INSTITUCIONAL 7919) SEGUN SIAF01 No.131 Y ORDEN DE COMPRA No.26750
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	5687.95	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	5687.95	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	8531.92	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	5687.95	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	2843.96	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	11375.89	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017F88F-703417130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4388	17063.84	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 63,705.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:05:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996A3F21-4125117243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	2317.86	09/04/19	CODIGO 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 12,980.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996A3F21-4125117243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	3476.79	09/04/19	CODIGO 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 12,980.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:37 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996A3F21-4125117243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	5794.64	09/04/19	CODIGO 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 12,980.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:42:37 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A062D025-1703887610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4711	424.11	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27903 ADJUDICACION 35086999 FACTURA A062D025-1703887610 SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A062D025-1703887610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4711	339.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27903 ADJUDICACION 35086999 FACTURA A062D025-1703887610 SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A062D025-1703887610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4711	933.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27903 ADJUDICACION 35086999 FACTURA A062D025-1703887610 SABANA TERMICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622667F9-1822705552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2975	5343.75	10/04/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. P5761. ORDEN DE COMPRA NO. 17884, FACTURA NO. 622667F9-1822705552, ADJUD. NO. 34969090.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622667F9-1822705552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2975	42156.25	10/04/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. P5761. ORDEN DE COMPRA NO. 17884, FACTURA NO. 622667F9-1822705552, ADJUD. NO. 34969090.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622667F9-1822705552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2975	11875	10/04/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. P5761. ORDEN DE COMPRA NO. 17884, FACTURA NO. 622667F9-1822705552, ADJUD. NO. 34969090.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B094D6B8-2489861334	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4190	18303.57	11/04/19	RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:55:37 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C: 18419
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	2500	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	2500	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	3750	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	2500	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	1250	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	1250	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3489F100-1966755458	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	11250	11/04/19	RECARGA DE 30 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:54:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	89.29	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	89.29	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	133.93	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	89.29	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	44.64	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	44.64	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6C0D-770261250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4269	401.78	11/04/19	BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:41:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	5595.54	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	5595.54	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	8393.3	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	5595.54	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	2797.77	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	2797.77	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1662E30B-4195372376	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4266	25179.9	11/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,670.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FAC2D3-2714913242	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4234	424.11	11/04/19	SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO, 165 cm LONGITUD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:48:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FAC2D3-2714913242	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4234	1526.79	11/04/19	SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO, 165 cm LONGITUD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:48:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FAC2D3-2714913242	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4234	424.11	11/04/19	SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO, 165 cm LONGITUD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:48:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FAC2D3-2714913242	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4234	254.45	11/04/19	SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO, 165 cm LONGITUD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:48:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FAC2D3-2714913242	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4234	1611.61	11/04/19	SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO, 165 cm LONGITUD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:48:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23815697-3206235758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4233	8339.28	11/04/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL , CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 15X 15 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23815697-3206235758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4233	8339.29	11/04/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL , CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 15X 15 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:27 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAA3262-205865572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	5595.54	22/04/19	CONECTOR COD. 8578 Monto: 27,157.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:06:56 p. m. COD.8578 SIAF:1223 OC.43338
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAA3262-205865572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	18651.78	22/04/19	CONECTOR COD. 8578 Monto: 27,157.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:06:56 p. m. COD.8578 SIAF:1223 OC.43338
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB335256-2512536292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2529	790.17	09/04/19	CÓDIGO 15550 / HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 86394 Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 1:13:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB335256-2512536292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2529	474.11	09/04/19	CÓDIGO 15550 / HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 86394 Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 1:13:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB335256-2512536292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2529	1896.43	09/04/19	CÓDIGO 15550 / HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 86394 Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 1:13:33 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B77740D-1602506232	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	4635.71	09/04/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 11,682.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:36:01 p. m. CODIGO 6159 OC.26357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B77740D-1602506232	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	3476.79	09/04/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 11,682.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:36:01 p. m. CODIGO 6159 OC.26357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B77740D-1602506232	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	2317.86	09/04/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 11,682.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:36:01 p. m. CODIGO 6159 OC.26357
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E486D18-2597408751	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4710	289.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35585 ADJUDICACION 35178088 FACTURA 4E486D18-2597408751 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E486D18-2597408751	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4710	289.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35585 ADJUDICACION 35178088 FACTURA 4E486D18-2597408751 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E486D18-2597408751	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4710	578.58	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35585 ADJUDICACION 35178088 FACTURA 4E486D18-2597408751 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E486D18-2597408751	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4710	867.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35585 ADJUDICACION 35178088 FACTURA 4E486D18-2597408751 CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E486D18-2597408751	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4710	867.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35585 ADJUDICACION 35178088 FACTURA 4E486D18-2597408751 CATETER INTRAVENOSO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D6D370-423383004	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	1696.43	22/04/19	CODIGO 14806 SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 102 CM ANCHO, 165 CMS LONGITUD. Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:42:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D6D370-423383004	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	2544.64	22/04/19	CODIGO 14806 SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 102 CM ANCHO, 165 CMS LONGITUD. Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:42:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D6D370-423383004	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2743	4241.07	22/04/19	CODIGO 14806 SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 102 CM ANCHO, 165 CMS LONGITUD. Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:42:32 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C337AFE3-2686074895	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4696	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35600 ADJUDICACION 35175254 FACTURA C337AFE3-2686074895 FILTRO PARA KIT DE EXHALACION DE VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C337AFE3-2686074895	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4696	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35600 ADJUDICACION 35175254 FACTURA C337AFE3-2686074895 FILTRO PARA KIT DE EXHALACION DE VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C337AFE3-2686074895	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4696	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35600 ADJUDICACION 35175254 FACTURA C337AFE3-2686074895 FILTRO PARA KIT DE EXHALACION DE VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C337AFE3-2686074895	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4696	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35600 ADJUDICACION 35175254 FACTURA C337AFE3-2686074895 FILTRO PARA KIT DE EXHALACION DE VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C337AFE3-2686074895	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4696	1071.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35600 ADJUDICACION 35175254 FACTURA C337AFE3-2686074895 FILTRO PARA KIT DE EXHALACION DE VENTILADOR MECANICO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8132D498-252595966	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	408.66	23/04/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. OC. 35674
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8132D498-252595966	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	408.66	23/04/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. OC. 35674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	2589.29	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	2589.29	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	3883.93	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	2589.29	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	1294.64	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	1294.64	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D15BC20-931811289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4254	11651.78	11/04/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 30 mm, CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:28:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	5.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	11.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	4.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	4	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	16.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3FDD24-674186659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	28	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02EBC2D6-273695179	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1918	2196.43	09/04/19	APLICADOR DE CLIP Monto: 2,460.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:01:37 p. m. CODIGO 6201 OC.23736 OC.23736
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D61D5209-1143621020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	981	1334.38	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 4,350,016.76 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 8507 SEGUN SIAF 01 NO. 281 ORDEN DE COMPRA NO. 11135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B437B9F2-3274132194	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4506	589.29	22/04/19	REDUCIDOR UNIVERSAL DE 5 A 12 mm PARA TRÓCAR DE VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B437B9F2-3274132194	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4506	392.86	22/04/19	REDUCIDOR UNIVERSAL DE 5 A 12 mm PARA TRÓCAR DE VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:34 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B437B9F2-3274132194	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4506	196.42	22/04/19	REDUCIDOR UNIVERSAL DE 5 A 12 mm PARA TRÓCAR DE VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B437B9F2-3274132194	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4506	2750	22/04/19	REDUCIDOR UNIVERSAL DE 5 A 12 mm PARA TRÓCAR DE VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:25:34 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8A29DE-1627080928	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	2517.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24607 ADJUDICACION 35059253 FACTURA FC8A29DE-1627080928 TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8A29DE-1627080928	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	2517.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24607 ADJUDICACION 35059253 FACTURA FC8A29DE-1627080928 TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8A29DE-1627080928	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	5455.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24607 ADJUDICACION 35059253 FACTURA FC8A29DE-1627080928 TUBO CONECTOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4485D27A-2028291700	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4397	15267.86	11/04/19	PINZA CORTANTE PARA VIDEOTORACOSCOPIA, PARA PUERTO DE 5 mm, LONGITUD 18.5 A 20.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:05:41 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827FBC60-4069147596	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	5098.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35620 ADJUDICACION 35174592 FACTURA 827FBC60-4069147596 PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827FBC60-4069147596	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	5098.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35620 ADJUDICACION 35174592 FACTURA 827FBC60-4069147596 PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827FBC60-4069147596	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	5098.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35620 ADJUDICACION 35174592 FACTURA 827FBC60-4069147596 PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827FBC60-4069147596	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	5098.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35620 ADJUDICACION 35174592 FACTURA 827FBC60-4069147596 PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29AD5D33-647579678	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	927	524.64	23/04/19	Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400-1000 g-cod Igss 256- OC 37847, FAC 29AD5D33-647579678
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D69560-3036824185	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	1205.36	26/04/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 CM., RADIOPACO, DE TEFLÓN 0 POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 086/2019 SEGÚN OC NUMERO: 42622
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	101.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	101.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	305.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	203.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	305.37	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39A5CB0-3448195394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4527	610.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31558 ADJUDICACION 35134916 FACTURA D39A5CB0-3448195394 TUBO PARA TORACOTOMIA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	961EA536-1621508476	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	557	5168.57	22/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año Lata de 360-460 g Código 1981
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EFDBCDF-2620213781	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4697	1739.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35709 ADJUDICACION 35193502 FACTURA 4EFDBCDF-2620213781 PINZA PARA VIDEOCIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EFDBCDF-2620213781	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4697	2608.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35709 ADJUDICACION 35193502 FACTURA 4EFDBCDF-2620213781 PINZA PARA VIDEOCIRUGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AB2FC8-2966964511	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	10.71	11/04/19	PEDIDO 406, CÓDIGO IGSS 6021, APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL., APÓSITO Monto: 600.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:19 p. m. SEGUN OC 28868, F SERIE: 47AB2FC8 No. 2966964511.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AB2FC8-2966964511	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	525	11/04/19	PEDIDO 406, CÓDIGO IGSS 6021, APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL., APÓSITO Monto: 600.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:19 p. m. SEGUN OC 28868, F SERIE: 47AB2FC8 No. 2966964511.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3F7C6F-1900039656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2606	1454.91	10/04/19	CODIGOP 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225 Monto: 8,1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3F7C6F-1900039656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2606	2182.37	10/04/19	CODIGOP 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225 Monto: 8,1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3F7C6F-1900039656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2606	3637.27	10/04/19	CODIGOP 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225 Monto: 8,1

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ADE5DE-3711453145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3073	6816.39	11/04/19	BATA QUIRURGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELASTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CODIGO IGSS: 6001 Monto: 89,966.38. ORDEN DE COMPRA NO. 31102, FACTURA NO. 91ADE5DE-3711453145, ADJUD. NO. 35132399. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ADE5DE-3711453145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3073	46901.79	11/04/19	BATA QUIRURGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELASTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CODIGO IGSS: 6001 Monto: 89,966.38. ORDEN DE COMPRA NO. 31102, FACTURA NO. 91ADE5DE-3711453145, ADJUD. NO. 35132399. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ADE5DE-3711453145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3073	15633.93	11/04/19	BATA QUIRURGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELASTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CODIGO IGSS: 6001 Monto: 89,966.38. ORDEN DE COMPRA NO. 31102, FACTURA NO. 91ADE5DE-3711453145, ADJUD. NO. 35132399. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E59443F-2957919942	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	762	171.43	10/04/19	Apósito Clase: Ocular; Forma: Oval; Tamaño: Estandar; Tipo: Absorbente; SEGUN SIAF-01 NO. 4 ORDEN DE COMPRA NO. 18578
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5386BC-4267591615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	246.42	09/04/19	CODIGO 8013 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN ¿T¿ A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, PUERTO (S) PARA LAVADO (S) DE UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 1,104.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5386BC-4267591615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	246.43	09/04/19	CODIGO 8013 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN ¿T¿ A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, PUERTO (S) PARA LAVADO (S) DE UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 1,104.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5386BC-4267591615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	492.86	09/04/19	CODIGO 8013 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN ¿T¿ A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, PUERTO (S) PARA LAVADO (S) DE UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 1,104.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08FEECE1-3593293313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	991	133.75	22/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCION, CON SELLO DE SILICON HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO INSITUCIONAL 8577) SEGUN SIAF01 No.152 Y ORDEN DE COMPRA No.22619
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08FEECE1-3593293313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	991	133.75	22/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCION, CON SELLO DE SILICON HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO INSITUCIONAL 8577) SEGUN SIAF01 No.152 Y ORDEN DE COMPRA No.22619
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08FEECE1-3593293313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	991	133.75	22/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCION, CON SELLO DE SILICON HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO INSITUCIONAL 8577) SEGUN SIAF01 No.152 Y ORDEN DE COMPRA No.22619
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B83066F1-2531018396	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	833	182.23	25/04/19	APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APÓSITO. Monto: 361.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:17 p. m. COD. IGSS 6021
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B83066F1-2531018396	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	833	140.18	25/04/19	APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APÓSITO. Monto: 361.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:17 p. m. COD. IGSS 6021
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C51A679-1596801963	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	723.21	09/04/19	CODIGO 7166 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C51A679-1596801963	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	964.29	09/04/19	CODIGO 7166 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C51A679-1596801963	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	723.21	09/04/19	CODIGO 7166 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D771442-1970160589	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3892	3560.32	09/04/19	RECARGA DE 45 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,937.80 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:55:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D771442-1970160589	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3892	4450.41	09/04/19	RECARGA DE 45 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,937.80 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:55:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D771442-1970160589	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3892	3560.32	09/04/19	RECARGA DE 45 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,937.80 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:55:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D771442-1970160589	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3892	6230.56	09/04/19	RECARGA DE 45 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,937.80 Fecha Publicación: 11/02/2019 10:55:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD2FA7A1-3268364695	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3901	3953.56	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD2FA7A1-3268364695	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3901	3953.57	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD2FA7A1-3268364695	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3901	4283.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD2FA7A1-3268364695	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3901	4283.04	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DCA05AD-3326494641	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	786.54	09/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA PEDIDO 7/2019 CODIGO IGSS 190 FORMULA PARA DIABETICOS ADULTOS.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DCA05AD-3326494641	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	15668.45	09/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA PEDIDO 7/2019 CODIGO IGSS 190 FORMULA PARA DIABETICOS ADULTOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DCA05AD-3326494641	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	499.39	09/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA PEDIDO 7/2019 CODIGO IGSS 190 FORMULA PARA DIABETICOS ADULTOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	18391.56	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	401.56	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	4095.94	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	32526.56	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	2088.13	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	13653.13	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BBC1D81-3481488208	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2881	9155.62	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL Y 3 BOLSAS SATELITE CON CAPACIDAD DE 300 ML. CON AGUJA TRIBISELADA, DE 16G. P13984R. ORDEN DE COMPRA NO. 21182, FACTURA NO. 9BBC1D81-3481488208, ADJ. NO. 35022028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	18391.56	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	401.56	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	3212.5	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	24254.37	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	2088.13	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	18311.25	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B56E88F-3066908455	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2858	13653.13	10/04/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA.. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:36:14 p. m. P5815. ORDEN DE COMPRA NO.17895, FACTURA NO. 8B56E88F-3066908455, ADJ. NO. 34969102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E4F2A6-4017964241	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2859	7208.04	10/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO. ORDEN DE COMPRA NO. 17835, FACTURA NO. 52E4F2A6-4017964241, ADJ. NO. 34968939.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E4F2A6-4017964241	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2859	56863.39	10/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO. ORDEN DE COMPRA NO. 17835, FACTURA NO. 52E4F2A6-4017964241, ADJ. NO. 34968939.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E4F2A6-4017964241	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2859	16017.86	10/04/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO. ORDEN DE COMPRA NO. 17835, FACTURA NO. 52E4F2A6-4017964241, ADJ. NO. 34968939.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A153B22-3323675915	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2239	3705.36	09/04/19	CODIGO 8578 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,750.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:59:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A153B22-3323675915	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2239	5558.04	09/04/19	CODIGO 8578 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,750.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:59:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A153B22-3323675915	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2239	9263.39	09/04/19	CODIGO 8578 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,750.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:59:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E037741-1296976097	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1586	2496.97	25/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS LÍQUIDO. LATA 230 ML-250 ML....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E037741-1296976097	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1586	1248.48	25/04/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS LÍQUIDO. LATA 230 ML-250 ML....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	171.43	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	600	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	171.43	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	85.71	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	85.71	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F663A-940067382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3968	600.01	09/04/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB04FAF-419709231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3902	7991.07	09/04/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTEccIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm, CONTIENE UN ELECTRODO DE DISEccIÓN DE 1mm, LONGITUD DE ROTACIÓN DE 335 GRADOS, CON BOTÓN DE ACTIVACIÓN PARA LA MODALIDAD DEL EQUIPO Monto
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB04FAF-419709231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3902	7991.07	09/04/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTEccIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm, CONTIENE UN ELECTRODO DE DISEccIÓN DE 1mm, LONGITUD DE ROTACIÓN DE 335 GRADOS, CON BOTÓN DE ACTIVACIÓN PARA LA MODALIDAD DEL EQUIPO Monto
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2157037-3632414957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	1004.46	25/04/19	Medio de Contraste Ioversol 68% en Jeringa Prellenada. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:19:41 a. m. P. 165 CODIGO IGSS 10791 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43875 ADJ:35389849 FACTURA B2157037-3632414957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2157037-3632414957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	11049.11	25/04/19	Medio de Contraste Ioversol 68% en Jeringa Prellenada. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:19:41 a. m. P. 165 CODIGO IGSS 10791 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43875 ADJ:35389849 FACTURA B2157037-3632414957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2157037-3632414957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	4687.5	25/04/19	Medio de Contraste Ioversol 68% en Jeringa Prellenada. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:19:41 a. m. P. 165 CODIGO IGSS 10791 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43875 ADJ:35389849 FACTURA B2157037-3632414957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80978C36-2790150000	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3977	16741.07	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 08 UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA MARCA VALLEY LAB (PARA EL AÑO 2019), P.3383/18 Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:42:52 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 753 ADJ:34727053 FACTURA 80978C36-2790150000
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1266	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	453	2098.21	22/04/19	POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 37867
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1296	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	597	1616.07	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1005, POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. O.C. 41477
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1285	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1526	637.5	10/04/19	F-116, C-14720, APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA, AUTOADHESIVA, HIPOALERGICA, ROLLO DE 20 - 30 CM X 8 - 10 M. ROLLO, TOTAL CON IVA: .Q 714.00. O.C. 36477
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1382	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	4040.18	24/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. codigo 1005. OC 45079
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	9626.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	3205.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	1602.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	6420.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	44917.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	1602.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	12832.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 46764, ADJUDICACIÓN 35421499, FAC. A-1418, METILDOPA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1018	3500	05/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de Compra No. 28352
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1381	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57005
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-19966	5830788	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ORIENTE S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103	7227.86	11/04/19	Bomba de Aceite, Anillos STD, Batería BNX110-5L AM, Empaque de Culata, Retenedor Candelero, Kit de empaques, Colador de Aceite, No. de Orden de Compra 35925, No. de Pedido 103/2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228	3991	25/04/19	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SIAF NO. 144/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49088
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223	2964	25/04/19	ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF NO. 126/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45448
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532AA349-2294958826	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2589	3437.5	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:52:26 p. m. CODIGO 8798 OC 43379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-136	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	10714.29	09/04/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45726
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1692	17857.14	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 281-DL/2019 DE FECHA 27/03/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 59022.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	1223.75	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49261, ADJUDICACIÓN 35463546, FAC. B-19684, POLICRESULENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	47.68	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49261, ADJUDICACIÓN 35463546, FAC. B-19684, POLICRESULENO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	4672.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49261, ADJUDICACIÓN 35463546, FAC. B-19684, POLICRESULENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19684	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	4664.55	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49261, ADJUDICACIÓN 35463546, FAC. B-19684, POLICRESULENO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19653	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3172	980.57	25/04/19	CODIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KREOTIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47417
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19653	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3172	2512.72	25/04/19	CODIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KREOTIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47417
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19613	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	3471.43	25/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19609	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	267.86	11/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36844
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	276.79	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	172.99	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	172.99	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	56.74	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	45.67	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19559	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	8303.57	24/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 10,112.20 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:30:34 p. m. CODIGO: 1110. O.C. 9994
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19568	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	2367.86	09/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 13,260.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:40:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19568	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	2367.86	09/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 13,260.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:40:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19568	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	2367.86	09/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 13,260.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:40:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19568	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4046	4735.71	09/04/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 13,260.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:40:29 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	2246.89	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	746.17	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	377.28	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	1483.96	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	10471.53	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	377.28	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19631	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	2993.06	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 41854 ADJUDICACION 35331348 B-19631 MOXIFLOXACINO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19601	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	200.89	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19601	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	1808.04	25/04/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19593	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	1071.43	25/04/19	Desloratadina, Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SEGUN SIAF A-01 161/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30530
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19563	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214	5464.29	22/04/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (433 Atorvastatina Tableta 20 mg.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 007-2019.ORDEN DE COMPRA NO. 14587.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	1611.61	25/04/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9572 SEGUN FORMA A-01 SIAF 12, 19 Y 32 ORDEN DE COMPRA 19309
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	852.96	25/04/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9572 SEGUN FORMA A-01 SIAF 12, 19 Y 32 ORDEN DE COMPRA 19309
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	1153.57	25/04/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9572 SEGUN FORMA A-01 SIAF 12, 19 Y 32 ORDEN DE COMPRA 19309
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	2035.72	25/04/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9572 SEGUN FORMA A-01 SIAF 12, 19 Y 32 ORDEN DE COMPRA 19309
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	562.5	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	765	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	390	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	465	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	187.5	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	75	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	187.5	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	427.5	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19594	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4074	690	09/04/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:35:56 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19520	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	2410.71	23/04/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 056/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21698
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19592	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840	1473.21	25/04/19	Policresuleno, Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SEGUN SIAF A-01 134/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29893

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	31.83	22/04/19	No. ADJ. 35017809 O.C. 21626 FAC: B-19614 EVENTO 627/2019 CODIGO IGSS: 1110 CODIGO PPR: 1050 METRONIZADOL+NISTATINA OVULO VAGINAL 500 MG+100,000 UI. Monto: 318.30 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:56:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P: 937/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	31.83	22/04/19	No. ADJ. 35017809 O.C. 21626 FAC: B-19614 EVENTO 627/2019 CODIGO IGSS: 1110 CODIGO PPR: 1050 METRONIZADOL+NISTATINA OVULO VAGINAL 500 MG+100,000 UI. Monto: 318.30 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:56:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P: 937/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	95.49	22/04/19	No. ADJ. 35017809 O.C. 21626 FAC: B-19614 EVENTO 627/2019 CODIGO IGSS: 1110 CODIGO PPR: 1050 METRONIZADOL+NISTATINA OVULO VAGINAL 500 MG+100,000 UI. Monto: 318.30 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:56:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P: 937/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	95.49	22/04/19	No. ADJ. 35017809 O.C. 21626 FAC: B-19614 EVENTO 627/2019 CODIGO IGSS: 1110 CODIGO PPR: 1050 METRONIZADOL+NISTATINA OVULO VAGINAL 500 MG+100,000 UI. Monto: 318.30 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:56:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P: 937/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19614	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	63.66	22/04/19	No. ADJ. 35017809 O.C. 21626 FAC: B-19614 EVENTO 627/2019 CODIGO IGSS: 1110 CODIGO PPR: 1050 METRONIZADOL+NISTATINA OVULO VAGINAL 500 MG+100,000 UI. Monto: 318.30 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:56:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 230 P: 937/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19602	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	5595.4	09/04/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 12,533.70 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:45:58 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19602	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2545	5595.4	09/04/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 12,533.70 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:45:58 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	877	3502.37	25/04/19	Atorvastatina Tableta 20 mg-COD IGSS 433- Monto: 9,936.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:27:19 a. m. OC 18381, FAC B-19564
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	877	5369.06	25/04/19	Atorvastatina Tableta 20 mg-COD IGSS 433- Monto: 9,936.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:27:19 a. m. OC 18381, FAC B-19564
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18934	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1893	294.64	25/04/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19635	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	1428.75	25/04/19	Código 1005, Policresuleno, Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. O.C. 43127
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	31607.14	09/04/19	CODIGO 433 Atorvastatina Tableta 20 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 37,376.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:17:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	1764.73	09/04/19	CODIGO 433 Atorvastatina Tableta 20 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 37,376.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:17:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19508	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	1607.14	11/04/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:23:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19508	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	9642.86	11/04/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:23:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19508	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	9642.86	11/04/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:23:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19508	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	11250	11/04/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:23:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	312.5	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	1562.5	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	7031.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	781.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	781.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	312.5	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	781.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	312.5	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	781.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	937.5	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19509	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	2031.25	11/04/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:46:11 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19629	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	13401.43	10/04/19	ADJUDICACION: 35237357 OC. 37971 FACTURA: B-19629 COD. IGSS 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mg.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19591	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2206	2166.43	11/04/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 4,852.80 OC-30904 ADJ-35125256 FACTURA B-19591
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19591	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2206	2166.43	11/04/19	CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 4,852.80 OC-30904 ADJ-35125256 FACTURA B-19591
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19587	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1346	8419.14	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2073. MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. Monto: 9,429.44 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:32:04 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18935	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1891	80.36	25/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I., Para uso exclusivo de IGSS/UIA Senahú A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19574	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1472	964.29	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 11/2019 Y FACTURA B-19574
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19574	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1472	2250	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 11/2019 Y FACTURA B-19574
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19576	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	311	771.43	22/04/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor)Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 24969 siaf No. 1/12
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19599	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	652	266.07	22/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 745.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:27:41 p. m. SEGUN PEDIDO NO 121/2019 Y O.C 28048
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19599	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	652	399.11	22/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 745.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:27:41 p. m. SEGUN PEDIDO NO 121/2019 Y O.C 28048
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19668	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2895	617.3	11/04/19	** OC. 42727, ADJU. 35351172, FACT. B-19668** CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG. + 100,000 U.I. MARCA METRICOM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19668	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2895	1668.32	11/04/19	** OC. 42727, ADJU. 35351172, FACT. B-19668** CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG. + 100,000 U.I. MARCA METRICOM

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19577	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	208	241.07	25/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. SEGUN SIAF NO. 30/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34148
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19598	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1476	1339.29	23/04/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 49/2019 Y FACTURA B-19598
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19590	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2593	16874.2	09/04/19	ADJUDICACION 35012636 O.C. 20671 FACTURA B-19590 COD. IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19572	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1386	401.79	22/04/19	Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml-120 ml para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, .A.V SEGÚN SIAF 01 003/2019 Y FACTURA B-19572
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19573	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	40.18	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 155/2019 FACTURA B-19573
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19573	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	361.61	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 155/2019 FACTURA B-19573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19562	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1086	22937.93	23/04/19	39,530 - ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. C-433.SEGUN O.C.13176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19562	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1086	709.48	23/04/19	39,530 - ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. C-433.SEGUN O.C.13176
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19575	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	282	195.54	09/04/19	Código 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. O.C. 33678
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18936	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	243	267.86	09/04/19	1110. Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. ORDEN DE COMPRA No. 14615.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19578	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	178.57	25/04/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, SEGUN SIAF NO. 58/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34149
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-18891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	276.79	11/04/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 8816
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-18891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	41.52	11/04/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 8816
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-18891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	830.35	11/04/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 8816
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19519	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	11858.79	10/04/19	1,548 - POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. C-1005 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20523
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18937	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	531.25	09/04/19	433. Atorvastatina Tableta 20 mg. ORDEN DE COMPRA No. 14026.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19560	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	3348.22	10/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. SEGÚN SIAF-01 NO. 25, CÓDIGO IGSS 1110 OC 15011
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19560	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	10044.64	10/04/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. SEGÚN SIAF-01 NO. 25, CÓDIGO IGSS 1110 OC 15011
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19567	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2244	6732.81	09/04/19	CODIGO 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 7,540.75 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:26:54 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19669	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	7.86	25/04/19	PEDIDO 492, CÓDIGO 10508, Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 440.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:17:48 p. m. SEGUN OC 35286, F B-19669.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19669	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	385	25/04/19	PEDIDO 492, CÓDIGO 10508, Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 440.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:17:48 p. m. SEGUN OC 35286, F B-19669.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19682	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	562.5	24/04/19	PEDIDO 29, CODIGO IGSS 210, Sucralfato, Suspensión 1g / 5ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:04:16 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49965, F: B-19682
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19682	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	27562.5	24/04/19	PEDIDO 29, CODIGO IGSS 210, Sucralfato, Suspensión 1g / 5ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:04:16 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #49965, F: B-19682
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-18895	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	144.64	25/04/19	Rosuvastatina, Tableta o Cápsula 20 mg
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-574	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	4800	22/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019) CODIGO IGSS SC-711420 SEGUN CONTRATO NO. 22-DSC/2019, OC-51068, ADJ.35484485, FACT: A-574
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-574	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	9150	22/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019) CODIGO IGSS SC-711420 SEGUN CONTRATO NO. 22-DSC/2019, OC-51068, ADJ.35484485, FACT: A-574
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-212	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	848	9500	25/04/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 56371.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9368	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1355	5446.43	11/04/19	COMPRA DE SIRENA PARA AMBULANCIA 229 QUE ES AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35233377, SEGUN SIAF 01 203/2019 Y ORDEN DE COMPRA 37931
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10365	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1715	1306.25	25/04/19	SENSOR DE OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, ADULTO TIPO, CLIP COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CÓD IGSS S/C P-617/2019 OC 43982 FACT. E-10365
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10341	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	1339.28	25/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10341	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	1339.29	25/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10351	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	135.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38749 ADJUDICACION 35254506 FACTURA E-10351 VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10351	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	135.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38749 ADJUDICACION 35254506 FACTURA E-10351 VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10351	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	270.08	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38749 ADJUDICACION 35254506 FACTURA E-10351 VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10351	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	405.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38749 ADJUDICACION 35254506 FACTURA E-10351 VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10351	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4709	405.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38749 ADJUDICACION 35254506 FACTURA E-10351 VENDAJE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10338	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1163	1600	09/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ,TOBILLERA. CÓD IGSS 6340 PpR 48743-57085 P-145/2019 OC 18525 F. E-10338
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	187.5	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	37.5	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	75	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	37.5	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	187.5	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10323	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	388.39	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,JERINGA CÓD IGSS 6160 PpR 39571-43913 P-136/2019 OC 18700 FAC E-10323
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10323	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	1294.64	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,JERINGA CÓD IGSS 6160 PpR 39571-43913 P-136/2019 OC 18700 FAC E-10323
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10347	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	375	11/04/19	Vendaje Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Sintético de fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 8541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-10339	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	693.75	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 37-' VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 2¿ DEANCHO X 4 yd. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO ' C-14995.SEGUN O.C.31746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10362	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5492	375	25/04/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:19:00 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10362	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5492	125	25/04/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:19:00 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10362	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5492	2000	25/04/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:19:00 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10364	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1716	2612.5	25/04/19	SENSOR DE MEDICIÓN DE OXIMETRÍA DE PULSO CON CABLE REUSABLE, PEDIÁTRICO, ADAPTABLE A MONITORES EXISTENTES EN LA UNIDAD CÓD IGSS S/C P-616/2019 OC 43979 FACT. E-10364
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-14709	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109	9776.78	09/04/19	compra de 300 Cupones de Q50.00 c/u, 300 Cupones de Q100.00 c/u y 225 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2018 11:13:37 a. m. O/C 34119.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-14801	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111	6160.71	09/04/19	compra de 300 Cupones de Q50.00 c/u, 300 Cupones de Q100.00 c/u y 225 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2018 11:13:37 a. m. O/C 34140.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5374	182.14	25/04/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5374	364.29	25/04/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5374	182.14	25/04/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5514	111.61	25/04/19	LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDEZ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5327	107.14	25/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5327	53.57	25/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5451	107.14	25/04/19	DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5451	53.57	25/04/19	DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5373	268.75	25/04/19	ALCOHOL METILICO (METANOL) PARA ANALISIS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	107.14	25/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	53.57	25/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	160.71	25/04/19	DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5357	342.86	25/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5357	342.86	25/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5357	685.71	25/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5452	107.14	25/04/19	DISCO CON DICLOXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5452	53.57	25/04/19	DISCO CON DICLOXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18872	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4083	285.71	09/04/19	'Clavo(Largo: 1 ''; Material: Metal;)Empaque/1 Libra'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18877	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4079	535.71	09/04/19	'Clavo(Largo: 2 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Sin cabeza;)Bolsa/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18876	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4075	535.71	09/04/19	'Clavo(Largo: 1 1/2 pulgada; Material: Metal; Tipo: Sin cabeza;)Bolsa/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19601	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5118	647.32	24/04/19	'Tuerca(Diámetro: 1/4 pulgada; Material: Acero inoxidable; Tipo: Hexagonal; Tipo rosca: Ordinaria''Tuerca(Diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Galvanizada; Tipo: Hexagonal'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19615	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4838	232.14	22/04/19	'Engrasador manual(Capacidad: 500 Gramos(s); Caudal: 1.5 gramos/impulso; Material: Metal; Presión de trabajo: 50 Bar(s); Tipo: Pistola; Uso: Mecánica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19611	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4837	758.93	22/04/19	VarillaDiámetro: 1/2 pulgadas; Largo: 1 Metro; Material: Acero; Tipo: Roscada;VarillaDiámetro: 3/8 pulgada; Largo: 1 Metro; Material: Metal; Tipo: Roscada;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19612	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4471	6026.79	22/04/19	'Electrodo(Clasificación aws: 6013; Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldadura;)Paquete/50 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18893	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4253	133.93	11/04/19	'Formón(Ancho: 1 Pulgadas(s); Longitud de mango a punta: 25 Centímetro(s); Material: Hierro acerado; Uso: Carpintería;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19354	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4242	401.79	11/04/19	'Juego de llaves(Diámetro de mayor: 21 Milímetro(s); Diámetro de menor: 6 Milímetro(s); Material: Cromo-vanadio; Tipo: Cola-corona;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19361	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4246	714.29	11/04/19	'Juego de llaves(Diámetro de mayor: 32 Milímetro(s); Diámetro de menor: 10 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Cola-corona;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19355	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4244	205.36	11/04/19	'Juego de llaves(Cantidad de piezas: 21; Diámetro: 1/16 a 3/8 pulgadas y 1.5 a 10 milímetros; Material: Acero, carbono y cromo; Tipo: Allen (hexagonal);)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19618	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4833	500	22/04/19	'Pistola(Material: Metal; Tamaño de cartucho: Estándar; Uso: Silicón sellador;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19602	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4852	1785.71	22/04/19	'Tuerca(Diámetro: 1/2 pulgadas; Grado: 5; Material: Acero inoxidable; Rosca: Ordinaria; Tipo: Hexagonal;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19609	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4469	107.14	22/04/19	'Lija para madera(Calibre: 120;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19614	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4836	200.89	22/04/19	'Lija para madera(Calibre: 150;)Pliego/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19617	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4832	638.39	22/04/19	'Electrodo(Diámetro: 3/32 pulgada; Material: Acero inoxidable; Uso: Soldadura;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19607	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4468	285.71	22/04/19	'Tijera de aviación(Corte: Derecho; Largo: 10 Pulgadas(s); Material de hojas: Acero; Material del mango: Plástico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19356	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4255	482.14	11/04/19	'Hoja de sierra(Ancho: 15 Milímetro(s); Cantidad de dientes por pulgada: 24; Largo: 300 Milímetro(s); Tipo: Bi-metal; Uso: Corte;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19360	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4249	714.29	11/04/19	'Juego de llaves(Diámetro mayor: 1 1/4 pulgada; Diámetro menor: 3/8 pulgada; Material: Hierro colado; Tipo: Cola-corona americana;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19352	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4248	1116.07	11/04/19	'Juego de copas milimétrica(Diámetro de mayor: 32 Milímetro(s); Diámetro de menor: 8 Milímetro(s); Material: Hierro colado; Tipo: Europeas;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19608	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4486	285.71	22/04/19	'Tijera de aviación(Corte: Recto; Largo: 10 Pulgadas(s); Mango: Plástico; Material: Metal;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19610	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4840	169.64	22/04/19	TornilloTamaño: 3 pulgadas; Uso: Madera;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19616	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4480	187.5	22/04/19	'Pistola(Capacidad de cartucho: 20 Onza(s); Material: Metal; Uso: Silicón sellador;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19358	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4252	267.86	11/04/19	'Extensión magnética hexagonal(Material: Acero de vanadio; Tamaño de la copa: 3/8; Tipo: Adaptador largo; Uso: Fijar tornillos con barreno;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19605	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4474	4616.07	22/04/19	AlicateClase: Industrial; Resistencia: Alta; Tipo: Simple; Uso: Eléctrico;AlicateLargo: 7 Pulgadas(s); Material: Cromo-vanadio; Tipo: De presión;Alicate de presiónMaterial: Acero cromo vanadio; Tamaño: 11 Pulgadas(s); Tipo: ""c""; Uso: Industrial;Alicate (cangrejo)Largo: 6 Pulgadas(s); Materi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19353	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4078	10312.5	09/04/19	'Juego de copas(Diámetro de mayor: 30 Milímetro(s); Diámetro de menor: 4 Milímetro(s); Material: Cromo-vanadio; Tipo: Hexagonales completo;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18875	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4077	535.71	09/04/19	'Clavo(Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Sin cabeza;)Bolsa/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19604	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4473	1419.64	22/04/19	'Desarmador(Accesorios: Puntas; Tipo: Rach;)Unidad/1 Unidad(es)''Destornillador(Largo: 20 Centímetro(s); Mango: Plástico; Material: Metal; Tipo: Plano;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19359	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4250	339.29	11/04/19	'Juego de machuelos(Diámetro: 3/4 pulgadas; Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Acero al carbón;)Kit/3 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18866	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3120	2008.93	09/04/19	THINNER CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE; -ENVASE/1 GALON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19613	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5131	2343.75	24/04/19	'Electrodo(Clasificación aws: 6013; Diámetro: 3/32 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldadura;)Paquete/25 Libra'
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	289.28	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	33.75	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	96.43	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	255.54	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	530.36	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14337	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1721	241.07	23/04/19	ADJ. 35183752, O.C. 35067, PED. 701, FACT. C-14337, COD 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILIC Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLI, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROT, CÁMARA DE REF Monto: 1,446.43 Fecha Pub: 25/02/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14364	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	625	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 1,000.00 O.C. 45396
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14364	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	267.86	24/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 1,000.00 O.C. 45396
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14331	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	1457.14	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON ACOPLE LUER LOCK EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 21 G X 1 1/2 O 22G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14330	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	1242.86	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,160 JERINGA DESCARTABLE 3ML CON ACOPLE LUER LOCK EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 22 G X 1 1/2 O 24G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14318	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3914	732.14	09/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 820.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:06:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14312	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	549.12	09/04/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 4,920.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14312	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	549.11	09/04/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 4,920.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14312	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	1098.21	09/04/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 4,920.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14312	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	1098.21	09/04/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 4,920.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14312	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	1098.21	09/04/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 4,920.00 Fecha Publicación
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14310	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	363	162.5	23/04/19	PEDIDO 103-2019. JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6160. ORDEN DE COMPRA 31791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14310	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	363	139.29	23/04/19	PEDIDO 103-2019. JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6160. ORDEN DE COMPRA 31791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14310	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	363	162.5	23/04/19	PEDIDO 103-2019. JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6160. ORDEN DE COMPRA 31791
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14319	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1132	1405.98	11/04/19	6782-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38- 42' DE PAÑAL. C-8564 SEGÚN OC. 22397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14319	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1132	4564.91	11/04/19	6782-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38- 42' DE PAÑAL. C-8564 SEGÚN OC. 22397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14319	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1132	1405.98	11/04/19	6782-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38- 42' DE PAÑAL. C-8564 SEGÚN OC. 22397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14319	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1132	10183.67	11/04/19	6782-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38- 42' DE PAÑAL. C-8564 SEGÚN OC. 22397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14372	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5223	1750	23/04/19	No. ADJ. 35415065 O.C. 45585 FAC: C-14372 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14372	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5223	3750	23/04/19	No. ADJ. 35415065 O.C. 45585 FAC: C-14372 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14372	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5223	8750	23/04/19	No. ADJ. 35415065 O.C. 45585 FAC: C-14372 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14372	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5223	2500	23/04/19	No. ADJ. 35415065 O.C. 45585 FAC: C-14372 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14372	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5223	30750	23/04/19	No. ADJ. 35415065 O.C. 45585 FAC: C-14372 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2278	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3697	6250	23/04/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. P 6140/19 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:05:16 p. m. ORDEN DE COMPRA 21302 ADJUDICACION 35023693 FACTURA A-2278
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8329	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1236	3540.18	09/04/19	FOLDER FORM. DPD-84 PARA USO DE PRESTACIONES EN DINERO, FOLDER IVS-22 Y FOLDER IVS-23 PARA USO EN EL AREA DE IVS DE ESTA CAJA DEPARTAMENTAL, OFERENTE CON MENOR PRECIO OFERTADO. PEDIDO 717/2019 CODIGO S/C OC 43615 FACT. B-8329
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	745	15000	24/04/19	Servicio de transmisión de 50 spots publicitarios de 30 segundos, en emisora dirigida a hombres y mujeres entre los 10 y 60 años de edad, de nivel socioeconómico ABCDE.LIQUIDACION O/C 35868
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D-001-190000040837	593432K	DROGUERIA ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	23705.36	12/04/19	DIOSMINA MICRONIZADA TABLETA DE 500 MG. Monto: 23,705.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 12:19:02 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 18590
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000000171	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	199	OTROS SERVICIOS	673	1294.64	10/04/19	Cuota de participación de trabajador al diplomado en gestión financiera y administrativa del día 07 de agosto de 2018, en el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores IGCPA, en horario de 7:30 a 9:30. OC 10313
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-62	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1210	11575.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 51973/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-579	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2515	2800	23/04/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 O.C.32637
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1420	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	5775	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-48798, ADJ.35458501, C-1420
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1420	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	5700	23/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-48798, ADJ.35458501, C-1420
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8199	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2274	35.71	23/04/19	PEDIDO 449, CODIGO IGSS 15411, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS, VENDA Monto: 160.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 2:31:45 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45170, F: AA-8199
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8199	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2274	107.14	23/04/19	PEDIDO 449, CODIGO IGSS 15411, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS, VENDA Monto: 160.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 2:31:45 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45170, F: AA-8199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8202	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	337.05	25/04/19	10-'VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.' C-15409. SEGUN O.C. 47837
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8085	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3909	875	09/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. Monto: 980.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:38:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8212	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5296	848.21	25/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. Monto: 950.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:35:46 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8214	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2086	281.25	23/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA PEDIDO 522/2019 CÓDIGO IGSS 15416 CÓDIGO PPR 53839 CANTIDAD 10 , SEGUN PEDIDO 522/2019 Y ORDEN 49547.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-30	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 174- DL/2019 S/C, OC-48933, ADJ.35460703, C-30
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2843	8000	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 108-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 56456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FCH1-001-190000005764	59696621	HYDROSOLAR SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10579	13063.13	30/04/19	BOMBA DE AGUA. NO. ADJ. 35220074, FACT. ELECT. CAMB. FACE-66-FCH1-001-190000005764.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110	5089.29	25/04/19	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado de 24000 BTU, Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado de 12000 BTU, Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado de 48000 BTU, No de O.C. 40547, No. de pedido 107/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	7776.49	09/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.43134
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	8035.71	09/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.43120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143255	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	87.5	22/04/19	No. ADJ. 35132252 O.C. 31185 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143255 EVENTO 383/2019 CODIGO IGSS: 171 CODIGO PPR: 37291 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 787.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:30:18 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P763.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143255	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	87.5	22/04/19	No. ADJ. 35132252 O.C. 31185 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143255 EVENTO 383/2019 CODIGO IGSS: 171 CODIGO PPR: 37291 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 787.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:30:18 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P763.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143255	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	175	22/04/19	No. ADJ. 35132252 O.C. 31185 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143255 EVENTO 383/2019 CODIGO IGSS: 171 CODIGO PPR: 37291 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 787.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:30:18 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P763.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143255	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	175	22/04/19	No. ADJ. 35132252 O.C. 31185 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143255 EVENTO 383/2019 CODIGO IGSS: 171 CODIGO PPR: 37291 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 787.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:30:18 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P763.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142958	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	388.39	25/04/19	Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml-COD IGSS 314- OC 40519, FAC FACE-66-AEC-001-190000142958
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142958	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	440.18	25/04/19	Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml-COD IGSS 314- OC 40519, FAC FACE-66-AEC-001-190000142958
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142958	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	336.61	25/04/19	Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml-COD IGSS 314- OC 40519, FAC FACE-66-AEC-001-190000142958
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143255	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	262.5	22/04/19	No. ADJ. 35132252 O.C. 31185 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143255 EVENTO 383/2019 CODIGO IGSS: 171 CODIGO PPR: 37291 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 787.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:30:18 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P763.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143207	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4590	59.47	22/04/19	No. ADJ. 35148731 O.C. 32522 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143207 EVENTO 1314 CÒDIGO IGSS 701 CÒDIGO PPR 18 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG Monto: 594.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:53 p. m. CANTIDAD: 180, P878.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143207	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4590	59.46	22/04/19	No. ADJ. 35148731 O.C. 32522 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143207 EVENTO 1314 CÒDIGO IGSS 701 CÒDIGO PPR 18 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG Monto: 594.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:53 p. m. CANTIDAD: 180, P878.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143207	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4590	148.66	22/04/19	No. ADJ. 35148731 O.C. 32522 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143207 EVENTO 1314 CÒDIGO IGSS 701 CÒDIGO PPR 18 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG Monto: 594.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:53 p. m. CANTIDAD: 180, P878.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143207	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4590	148.66	22/04/19	No. ADJ. 35148731 O.C. 32522 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143207 EVENTO 1314 CÒDIGO IGSS 701 CÒDIGO PPR 18 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG Monto: 594.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:53 p. m. CANTIDAD: 180, P878.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143207	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4590	178.39	22/04/19	No. ADJ. 35148731 O.C. 32522 FAC: FACE-66-AEC-001-190000143207 EVENTO 1314 CÒDIGO IGSS 701 CÒDIGO PPR 18 ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG Monto: 594.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:53 p. m. CANTIDAD: 180, P878.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	41600.89	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	9341.52	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	4359.38	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	3113.84	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	4359.38	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	3113.84	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	4359.38	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	3113.84	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144885	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	6974.98	25/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. Monto: 89,977.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:14:46 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143428	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	254.46	23/04/19	Por compra de Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. ENTREGAR LAS 7 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA. DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40149
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143428	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	339.29	23/04/19	Por compra de Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. ENTREGAR LAS 7 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA. DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40149
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139148	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	321.43	22/04/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 No. 69 orden de compra no. 50235
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139148	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	1285.71	22/04/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 No. 69 orden de compra no. 50235
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139148	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	321.43	22/04/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 No. 69 orden de compra no. 50235
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142125	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2108	10357.14	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO 314) O.C.4932
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142125	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2108	10357.15	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO 314) O.C.4932
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143272	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1725	564.29	11/04/19	F-065, C-2050: CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML, TOTAL CON IVA. Q. 3,318.00. O.C. 36363
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143272	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1725	2398.21	11/04/19	F-065, C-2050: CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML, TOTAL CON IVA. Q. 3,318.00. O.C. 36363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000141129	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	12.61	22/04/19	METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML CODIGO IGSS 2070; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 34773427. FACT. ELECT. FACE-66-AEC-001-190000141129..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000141129	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	91.18	22/04/19	METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML CODIGO IGSS 2070; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 34773427. FACT. ELECT. FACE-66-AEC-001-190000141129..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	7053.57	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	846.43	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	18198.21	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	7617.86	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144372	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	841	32.14	22/04/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. Monto: 108.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:23:13 p. m.SEGUN PEDIDO NO 336 /2019 Y O. C 46551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	21583.93	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	3244.64	23/04/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:39 p. m. P. 124 (CODIGO IGSS 2050) ORDEN DE COMPRA NO. 20369, FACTURA NO. FACE-66-AEC-001-190000137471. ADJUD. 35009361.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142030	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	5062.5	25/04/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25411
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	1200	25/04/19	Código 670, Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg O.C. 43258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000141447	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	513	50	11/04/19	PEDIDO 39/2019 CODIGO IGSS 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000141447	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	513	150	11/04/19	PEDIDO 39/2019 CODIGO IGSS 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142357	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	15925	10/04/19	** OC. 41334, ADJU. 35315917, FACT. FACE-66-AEC-001-190000142357** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG. MARCA DONECLAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142357	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	63700	10/04/19	** OC. 41334, ADJU. 35315917, FACT. FACE-66-AEC-001-190000142357** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG. MARCA DONECLAR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142170	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	868	23.28	23/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml-COD IGSS 2070- OC 37954, FACTURA FACE-66-AEC-001-190000142170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142170	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	868	2263.01	23/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml-COD IGSS 2070- OC 37954, FACTURA FACE-66-AEC-001-190000142170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142170	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	868	65.96	23/04/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml-COD IGSS 2070- OC 37954, FACTURA FACE-66-AEC-001-190000142170
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141286	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	705.36	11/04/19	PEDIDO 88, CODIGO IGSS 2050, Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 37,920.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:29:13 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28203, F: FACE-66-AEC-001-190000141286
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141286	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	33151.79	11/04/19	PEDIDO 88, CODIGO IGSS 2050, Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 37,920.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:29:13 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28203, F: FACE-66-AEC-001-190000141286
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143313	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	2989.29	22/04/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml SEGÚN SIAF-01 NO.846 , CÓDIGO IGSS 1201 OC 42328
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	424.11	23/04/19	Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. Monto: 475.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 12:49:17 p. m. COD. IGSS 10529
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2201	169.64	22/04/19	PEDIDO 155, CODIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:11:18 p. m. SEGUN OC 45168, F FACE-66-AEC-001-190000143798.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2201	6616.07	22/04/19	PEDIDO 155, CODIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:11:18 p. m. SEGUN OC 45168, F FACE-66-AEC-001-190000143798.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142203	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1518	690.45	23/04/19	código IGSS 701: Acetazolamida Tableta 250 mg, según orden de compra 36000 de fecha 19/03/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142203	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1518	1321.43	23/04/19	código IGSS 701: Acetazolamida Tableta 250 mg, según orden de compra 36000 de fecha 19/03/2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000143011	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	521	291	25/04/19	Metamizol Sódico Solución Inyectable de 500mg/ml ampolla de 2 ml CODIGO IGSS 2070. OC 44021.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142072	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	181.25	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 314 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES, OC 26394
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141763	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	77.14	25/04/19	CODIGO IGSS 60: Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33614 DE FECHA 15/03/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142469	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1341	1580.36	11/04/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 845 (366-77884) - PEDIDO NO. 84/2019 OC 34462 FACT. FACE-66-AEC-001-190000142469
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142469	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1341	2633.93	11/04/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 845 (366-77884) - PEDIDO NO. 84/2019 OC 34462 FACT. FACE-66-AEC-001-190000142469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	1035.71	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	1165.18	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	1165.18	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	906.25	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	1553.58	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	4531.25	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142078	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4862	2589.28	22/04/19	Betametasona fosfato +Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140725	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	769.64	25/04/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD IGSS 670- OC 34657, FAC FACE-66-AEC-001-190000140725
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140725	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	3848.22	25/04/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD IGSS 670- OC 34657, FAC FACE-66-AEC-001-190000140725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	500	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	75	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	650	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	125	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	250	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	125	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	950	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	1250	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	950	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140133	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	300	23/04/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 64 UNIDADES . OC. 28557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140077	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	373.66	11/04/19	03 - ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. C-1201 SEGÚN OC. 28490
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143219	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	2541.07	25/04/19	Código 211, Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml . O.C. 42996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140172	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	175	11/04/19	COD. IGSS: 171 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5 UNIDADES. ORDEN 27397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140172	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	3062.5	11/04/19	COD. IGSS: 171 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5 UNIDADES. ORDEN 27397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140172	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	262.5	11/04/19	COD. IGSS: 171 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5 UNIDADES. ORDEN 27397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140448	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2982	396.43	22/04/19	COD. IGSS: 701 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. ORDEN 27945
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144060	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	784	192.86	25/04/19	Doxiciclina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51826.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142780	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2833	996.43	22/04/19	CODIGO IGSS 1,201 ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OFTISOL ATROPIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39784.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142780	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2833	2740.18	22/04/19	CODIGO IGSS 1,201 ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OFTISOL ATROPIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39784.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139832	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3208	56.89	12/04/19	COD. IGSS: 60 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 296 UNIDADES. ORDEN 27916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139832	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3208	85.82	12/04/19	COD. IGSS: 60 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 296 UNIDADES. ORDEN 27916
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	50026.79	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	6926.79	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	5387.5	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	3078.57	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	5387.5	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143931	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	6157.14	23/04/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 86,200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:36:19 a. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140611	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	284	1316.96	22/04/19	Código Clonazepam Tableta 2 mg. CANTIDAD 500. O.C. 24351
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141658	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	1410.71	11/04/19	Cloranfenicol + dexametasona + tetrizolina Concentración: 0.5% + 0.1% + 0.25%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 145 ORDEN DE COMPRA NO. 39042
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000140917	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	433	145.5	10/04/19	Metamizol Sódico Solución Inyectable de 500 mg/ml Ampolla de 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7067
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141215	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	1200	09/04/19	METOTREXATO SODICO, TABLETA 2.5 MG. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:01:53 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 34709
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141215	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	1200	09/04/19	METOTREXATO SODICO, TABLETA 2.5 MG. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:01:53 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 34709
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143948	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	3868	24/04/19	** OC. 42737, ADJU. 35349463, FACT. FACE-66-AEC-001-190000143948** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143948	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	10452	24/04/19	** OC. 42737, ADJU. 35349463, FACT. FACE-66-AEC-001-190000143948** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142065	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3872	5562	24/04/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:51:12 p. m. P. 193 CODIGO IGSS 10538 O.C. 38192 ADJUDICACION 35242902 FACT. FACE-66-AEC-001-190000142065
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142065	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3872	51294	24/04/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:51:12 p. m. P. 193 CODIGO IGSS 10538 O.C. 38192 ADJUDICACION 35242902 FACT. FACE-66-AEC-001-190000142065
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000142065	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3872	21939	24/04/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:51:12 p. m. P. 193 CODIGO IGSS 10538 O.C. 38192 ADJUDICACION 35242902 FACT. FACE-66-AEC-001-190000142065
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144961	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	546.75	25/04/19	CODIGO IGSS 60, DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAPRIBACTER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56718
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144961	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	1405.93	25/04/19	CODIGO IGSS 60, DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAPRIBACTER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	8137.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	2712.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	1312.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	5425	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	37712.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	1312.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143250	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	10762.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43356, ADJUDICACIÓN 35377961, FACE-66-AEC-001-190000143250, KETOTIFENO FURAMATO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145439	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3614	846.43	25/04/19	** OC. 57916, ADJU. 35584539, FACT. FACE-66-AEC-001-190000145439** CODIGO 2050 CLORANFENICOL/DEXAMETASONA/TETRIZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, 0.1%, 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML. - 10 ML. DE LAFOFA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145439	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3614	2257.14	25/04/19	** OC. 57916, ADJU. 35584539, FACT. FACE-66-AEC-001-190000145439** CODIGO 2050 CLORANFENICOL/DEXAMETASONA/TETRIZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, 0.1%, 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML. - 10 ML. DE LAFOFA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109632	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	178.57	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108902	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	1125	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37884 FACT. B-108902
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109601	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	160.71	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50924 FAC B 109601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109601	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	1125	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50924 FAC B 109601
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	5400	24/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO IGSS SC-711420 SEGUN CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-53090, ADJ. 35507023, B-135.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	8250	24/04/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO IGSS SC-711420 SEGUN CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-53090, ADJ. 35507023, B-135.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1550	6100	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 54-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51159.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2650	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 117-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52182
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-513	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	580.36	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 26 AL 31 DE MARZO 2019). CONTRATO NO. 46-DSC/2019. SC-711370, OC-50627, ADJ.35481278, FACT: B-513.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-513	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	446.43	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 26 AL 31 DE MARZO 2019). CONTRATO NO. 46-DSC/2019. SC-711370, OC-50627, ADJ.35481278, FACT: B-513.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-193	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1635	11606.25	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 14-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51655.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15655	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	66	25/04/19	PEDIDO 369, CODIGO IGSS 1512, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml., FRASCO Monto: 73.92 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:44 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41190, F: O-15655
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15641	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	484	323	10/04/19	PEDIDO 301/2019 CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88°
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15667	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	130	24/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO; ADJ. 35397245 Y FACT. O-15667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15667	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	950	24/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO; ADJ. 35397245 Y FACT. O-15667.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15662	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2045	10	23/04/19	PEDIDO 399, CÓDIGO IGSS, 1510, ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml, FRASCO Monto: 448.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:09:40 p. m. SEGUN OC 40926, F O-15662.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15662	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2045	390	23/04/19	PEDIDO 399, CÓDIGO IGSS, 1510, ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml, FRASCO Monto: 448.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:09:40 p. m. SEGUN OC 40926, F O-15662.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15623	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	55	11/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.,FRASCO. CÓD IGSS 1512 PpR 36323-96782 P- 127/2019 OC 18382 FACT. O-15623
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15623	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	66	11/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.,FRASCO. CÓD IGSS 1512 PpR 36323-96782 P- 127/2019 OC 18382 FACT. O-15623
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15575	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3854	114	23/04/19	COD. IGSS: 1510 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES. OC 19555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15575	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3854	47.5	23/04/19	COD. IGSS: 1510 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES. OC 19555
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15649	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1708	55	23/04/19	CODIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36224
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15649	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1708	55	23/04/19	CODIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36224
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15649	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1708	110	23/04/19	CODIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36224
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15648	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1707	47.5	23/04/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36870
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15648	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1707	142.5	23/04/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36870
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15648	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1707	95	23/04/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36870
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15648	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1707	285	23/04/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. ORDEN DE COMPRA 36870
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15664	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1710	1900	23/04/19	CODIGO IGSS: 1,510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15650	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	60	25/04/19	Peroxido de hidrogeno, solución al 3%, frasco 500 ml. SEGÚN siaf a-01 147/2019 y orden de compra 30565
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15654	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900	570	23/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15625	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	82.5	22/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 184.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:40:20 p. m. SEGUN PEDIDO NO 142/2019 Y O.C 27422
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15625	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	82.5	22/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 184.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:40:20 p. m. SEGUN PEDIDO NO 142/2019 Y O.C 27422
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15684	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	833	110	22/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 246.40 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:33:36 p. m .SEGUN PEDIDO NO 222 /2019 Y O. C 45654
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15684	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	833	110	22/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 246.40 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:33:36 p. m .SEGUN PEDIDO NO 222 /2019 Y O. C 45654
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15665	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	220	23/04/19	CODIGO IGSS: 1,512 PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCION AL 32% FRASCO 500 ML
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15683	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1722	285	23/04/19	CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48551
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15672	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	55	25/04/19	50 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 308.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:01:38 a. m. (CODIGO IGSS 1512) SEGUN SIAF 01 NO. 194 ORDEN DE COMPRA NO. 42126
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15672	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	55	25/04/19	50 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 308.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:01:38 a. m. (CODIGO IGSS 1512) SEGUN SIAF 01 NO. 194 ORDEN DE COMPRA NO. 42126
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15672	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	165	25/04/19	50 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 308.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:01:38 a. m. (CODIGO IGSS 1512) SEGUN SIAF 01 NO. 194 ORDEN DE COMPRA NO. 42126
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15646	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2544	150	09/04/19	** OC. 35783, ADJU. 35194072, FACT. O-15646** CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. MARCA LORALVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15646	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2544	580	09/04/19	** OC. 35783, ADJU. 35194072, FACT. O-15646** CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. MARCA LORALVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15656	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	87.5	23/04/19	PEDIDO 371, CÓDIGO IGSS, 6303, VASELINA BLANCA,TARRO Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:05:16 p. m. SEGUN OC 41273, F O-15656.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15656	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	4287.5	23/04/19	PEDIDO 371, CÓDIGO IGSS, 6303, VASELINA BLANCA,TARRO Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:05:16 p. m. SEGUN OC 41273, F O-15656.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15609	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	776	684	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO DE 500 ML. FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 11 Y ORDEN DE COMPRA No. 31897
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15653	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	275	23/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15657	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525	2660	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML CODIGO IGSS. 1510 ORDEN DE COMPRA 26700
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15657	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525	1140	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML CODIGO IGSS. 1510 ORDEN DE COMPRA 26700
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15605	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	528	66.5	25/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl, Frasco 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24463
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15605	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	528	28.5	25/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl, Frasco 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24463
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15606	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	22	25/04/19	Peroxido De Hidrogeno, Solucion al 3%, Frasco 500 ml., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24499
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15606	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	5.5	25/04/19	Peroxido De Hidrogeno, Solucion al 3%, Frasco 500 ml., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	2127.5	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	55.5	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	1369	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	1794.5	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	3552	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	16668.5	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	240.5	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	4190.25	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15599	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2871	7178	09/04/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl. Frasco Monto: 41,636.84 Fecha Publicación: 26/02/2019 10:14:09 a. m. P. 163 (CODIGO IGSS 1510). ORDEN DE COMPRA NO. 22966, FACTURA NO. O-15599, ADJ. NO. 35049271.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15682	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	5.5	25/04/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 15/2019 POR 7 UNIDADES OC 40541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15682	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	5.5	25/04/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 15/2019 POR 7 UNIDADES OC 40541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15682	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	16.5	25/04/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 15/2019 POR 7 UNIDADES OC 40541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15682	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	5.5	25/04/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 15/2019 POR 7 UNIDADES OC 40541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15682	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	5.5	25/04/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 15/2019 POR 7 UNIDADES OC 40541
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15577	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	137.5	11/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 23/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 19572.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15576	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	285	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 22/2019, 061/2019 Y 33/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 19435.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15576	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	28.5	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 22/2019, 061/2019 Y 33/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 19435.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15576	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	152	25/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 22/2019, 061/2019 Y 33/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 19435.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15633	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	122.5	09/04/19	PEDIDO 53/2019 CODIGO IGSS 6303 VASELINA BLANCA TARRO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15632	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420	896	09/04/19	PEDIDO 222/2019 CODIGO IGSS 6912 ACEITE MINERAL 500 ML.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	484.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	513	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	57	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	57	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	57	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	47.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	978.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	484.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	1007	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	503.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	1064	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15622	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	1016.5	10/04/19	660- ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 1510 SEGÚN OC. 22632
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15694	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2391	190	25/04/19	F-164, C-1510: ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,083.20 SEGUN ACTA NO. 01/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC. 54399
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15694	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2391	1670	25/04/19	F-164, C-1510: ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,083.20 SEGUN ACTA NO. 01/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC. 54399
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15679	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2098	1870	23/04/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO PEDIDO 89/2019 CÓDIGO IGSS 1510 CÓDIGO PpR 68 CANTIDAD 373 Monto: 3,730.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 89/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15679	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2098	1860	23/04/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO PEDIDO 89/2019 CÓDIGO IGSS 1510 CÓDIGO PpR 68 CANTIDAD 373 Monto: 3,730.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 89/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47394
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3234	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	589.29	25/04/19	** OC. 56290, ADJU. 35553728, FACT. C-3234** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3233	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	84.82	25/04/19	** OC. 56282, ADJU. 35553648, FACT. C-3233** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3231	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	933.04	25/04/19	** OC. 56313, ADJU. 35554087, FACT. C-3231** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3148	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	84.38	25/04/19	ADJUDICACION: 35374263 OC. 43601 FACTURA: C-3148 222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 126191 - 2018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3251	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	6250	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56145
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3221	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	250	22/04/19	Densitometría Columna Lumbar y Cadera Derecha OC. 48341
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3201	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	937.5	10/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073 , SEGUN ORDEN 40906
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3217	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	84.82	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 49422
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3216	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	4834.82	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar. ORDEN DE COMPRA No: 49041
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3207	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	2678.57	10/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN 44378
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3202	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	4464.29	10/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. ORDEN 42011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3091	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	750	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC. 26087
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3091	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	2875	24/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC. 26087
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3149	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	1603.13	10/04/19	ADJUDICACION: 35374304 OC: 43686 FACTURA: C-3149 222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENLA ORDEN DE COMPRA No 126191 - 2018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	3214.29	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. ORDEN 46316.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3124	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	781.25	23/04/19	30 DESINTOMETRIAS OSEAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 53,661
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3124	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	3816.96	23/04/19	30 DESINTOMETRIAS OSEAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 53,661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3189	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	285.71	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 52035

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3189	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	285.72	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 52035
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3224	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	2500	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN 51868.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3208	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	100	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 220070 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47218
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	1093.75	10/04/19	31 DENSIOMETRIA OSEA CENTRAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 27,933
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	3589.29	10/04/19	31 DENSIOMETRIA OSEA CENTRAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 27,933
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3242	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	589.29	25/04/19	** OC. 56289, ADJU. 35553708, FACT. C-3242** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3245	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	3562.5	25/04/19	** OC. 56309, ADJU. 35553957, FACT. C-3245** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3243	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	687.5	25/04/19	** OC. 56286, ADJU. 35553690, FACT. C-3243** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3238	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	2629.46	25/04/19	** OC. 56310, ADJU. 35554011, FACT. C-3238** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3249	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	468.75	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR CÓDIGO 222060SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56154
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3247	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	156.25	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073 , SEGUN ORDEN 56141.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3237	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	232.14	25/04/19	** OC. 56269, ADJU. 35553535, FACT. C-3237** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3239	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3305	84.82	25/04/19	** OC. 56273, ADJU. 35553568, FACT. C-3239** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3246	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3350	348.21	25/04/19	** OC. 56277, ADJU. 35553614, FACT. C-3246** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3232	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	254.46	25/04/19	** OC. 56285, ADJU. 35553674, FACT. C-3232** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3244	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	2968.75	25/04/19	** OC. 56311, ADJU. 35554052, FACT. C-3244** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3240	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	66.96	25/04/19	** OC. 56280, ADJU. 35553628, FACT. C-3240** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3235	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	156.25	25/04/19	** OC. 56276, ADJU. 35553588, FACT. C-3235**DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3236	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	294.64	25/04/19	** OC. 56271, ADJU. 35553553, FACT. C-3236** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24710	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	3125	22/04/19	245 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 4,287.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:48:45 a. m. (CODIGO 319) SEGUN SIAF 01 NO. 10 ORDEN DE COMPRA NO. 38223
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24710	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	703.13	22/04/19	245 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 4,287.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:48:45 a. m. (CODIGO 319) SEGUN SIAF 01 NO. 10 ORDEN DE COMPRA NO. 38223
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	4774.55	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	123.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	1651.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	1694.2	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	3178.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	184.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	22270.98	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	825.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24851	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	6610.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41849 - ADJUDICACION 35330734 - FACT. B-24851 - DESLORATADINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24689	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	2281.23	10/04/19	No. ADJ. 35180031 O.C. 36042 FAC: B-24689 EVENTO: 1829/2019 CÓDIGO IGSS: 319 CÓDIGO PPR: 39465 PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24689	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	2281.25	10/04/19	No. ADJ. 35180031 O.C. 36042 FAC: B-24689 EVENTO: 1829/2019 CÓDIGO IGSS: 319 CÓDIGO PPR: 39465 PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24689	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	5703.13	10/04/19	No. ADJ. 35180031 O.C. 36042 FAC: B-24689 EVENTO: 1829/2019 CÓDIGO IGSS: 319 CÓDIGO PPR: 39465 PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24689	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	5703.13	10/04/19	No. ADJ. 35180031 O.C. 36042 FAC: B-24689 EVENTO: 1829/2019 CÓDIGO IGSS: 319 CÓDIGO PPR: 39465 PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24689	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	6843.76	10/04/19	No. ADJ. 35180031 O.C. 36042 FAC: B-24689 EVENTO: 1829/2019 CÓDIGO IGSS: 319 CÓDIGO PPR: 39465 PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	2078.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	62.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	703.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	359.38	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	1390.63	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	78.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	9750	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24796	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	3625	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 44318 - ADJUDICACION 35399735 - FACT. B-24796 - PREDNISOLONA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-669	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2896	16.5	25/04/19	UNIÓN COLOR: BLANCO; GROSOR: 3/4 PULGADA; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE; PIEZA (1 UNIDAD(ES)) OC-43871, ADJ.35365146, B-669
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-656	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2608	158	23/04/19	CINTA DE TEFLÓN ANCHO: 1/2 PULGADAS; CARRETE (10 METRO), OC-21191 ADJ.35014283, B-656
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-664	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2612	87.5	23/04/19	TAPÓN DIÁMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO: MACHO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-38589 ADJ-35241466 FACTURA B-664
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-665	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2660	1750	23/04/19	LLAVE DE PASO TIPO: LAVAMANOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-38588, ADJ.35241213, FACT: B-665.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-666	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	483	1886	10/04/19	THINER, GALON... PEDIDO 292/2019CODIGO: 18456
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-668	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2616	87.5	23/04/19	TAPÓN DIÁMETRO: 3/4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; TIPO: HEMBRA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-38587 ADJ-35241399 FACTURA-B-668
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-663	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419	880	09/04/19	PEDIDO 303/2019 ACEITE PARA MOTOR GALON. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-670	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2894	30	25/04/19	UNIÓN COLOR: BLANCO; GROSOR: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-43758, ADJ.35368072, FACT: B-670
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2239	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3148	892.86	24/04/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 08 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56709
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2237	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	2232.14	25/04/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56713
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2238	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	2232.14	24/04/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2229	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	2790.18	22/04/19	No. ADJ. 35460729 O.C. 48950 FAC: C1-2229 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TIPICOS (PUVA). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2214	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	1116.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39140, ADJUDICACION 35244260, FACT. C1-2214, FOTOQUIMIOTERAPIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2231	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	1674.11	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56215, F C1-2231.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2231	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	18415.18	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56215, F C1-2231.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2232	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	21763.39	25/04/19	EVENTO No. 36/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:15:36 a. m. **PAPELERIA ORIGINAL OC.30805** F: C1-2232, OC: 53528
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2227	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5398	4464.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55974 - ADJUDICACION 35513446 - FACT. C1-2227 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2228	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5401	13392.86	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 55975 - ADJUDICACION 35514695 - FACT. C1-2228 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2235	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2167	19531.25	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C1-2235 INCLUYEN SPS-465; 001162; 000744; 01552, 00895; 001246; 001016; 003163; 002886; 002625. O.C. 56207
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2240	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	669.64	24/04/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 06 SESIONES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56707
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2230	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	3348.21	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56206, F: C1-2230
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2233	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	15066.96	24/04/19	EVENTO No. 36/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:15:36 a. m. **PAPELERIA ORIGINAL EN OC. 30805** OC 53532, F C1-2233.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-123	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1131	3000	25/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2017 10:50:39 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	403.23	23/04/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CON ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIAD CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL CONSULTORIO DEL IGSS JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2019 OC. 53963
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	11290.32	22/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CON ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO/2019. OC 50726
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	8035.71	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.45112
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	7776.49	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.45117
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	8035.71	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.45103
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36534	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2670	1160.71	22/04/19	UTILES Y ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SIAF 21-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 6:39:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1549	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1534	6250	16/04/19	ADJ. 35162185, O.C. 33275, PED. 1139, FACT. AG4, 1549, GAS PROPANO (GALON)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1554	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4338	8035.71	16/04/19	No. ADJ. 35232157 O.C. 37654 FAC: AG4-1554 GAS PROPANO GALONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2018, PPR/3620, EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No.205.189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1555	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4206	8035.71	11/04/19	No. ADJ. 35232066 O.C. 37659 FAC: AG4-1555 GAS PROPANO GALONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2018, PPR/3620, EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 219.069
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1589	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4682	8035.71	22/04/19	No. ADJ. 35397421 O.C. 44050 FAC: AG4-1589 EVENTO 1878/2019 GAS PROPANO GALONES SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO. CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1556	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4216	8035.71	11/04/19	No. ADJ. 34704166 O.C. 482 FAC: AG4-1556 GAS PROPANO GALONES OBSERVACIONES: SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1564	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4196	8035.71	11/04/19	No. ADJ. 34702550 O.C. 480 FAC: AG4-1564 GAS PROPANO GALONES, OBSERVACIONES: SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO; CORRESPONDE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KG2-16851	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1760	1187.5	16/04/19	F-440, C-S/C, GAS PROPANO INGREDIENTE VOLÁTIL, ENVASE 1 GALÓN, TOTAL CON IVA: Q. 1,330.00. O.C. 38978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6653	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5119	1674.11	24/04/19	'Tomacorriente(Color: Naranja; Material: Plástico; Número de polos: 3; Tensión: 120 Voltio; Tipo: Doble polarizado; Tipo de sujeción: Empotrar;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6643	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5117	100.45	24/04/19	'Socket(Tipo: Con cadena; Uso: Bombilla;)Unidad /1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6640	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5164	98.21	24/04/19	'Terminal aislada(Color: Azul; Material: Plástico y metal; Tamaño: 6 Milímetro(s); Tamaño de cable: 16-14 awg; Tipo: Ojal; Uso: Eléctrico;)Empaque/100 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6649	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5128	281.25	24/04/19	'Extensión(Tamaño: 8 metros; Uso: Eléctrica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6569	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3427	1026.79	22/04/19	Bateria grande de 1.5 voltios. (Alcalina). Bateria. Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:02:33 p. m.P. 6151/19 CODIGO IGSS 60012 ORDEN DE COMPRA 23716 ADJUDICACION 35053465 FACTURA D-6569
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6641	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5167	102.68	24/04/19	'Terminal aislada(Color: Amarillo; Material: Plástico y metal; Tamaño: 6 Milímetro(s); Tamaño de cable: 12-10 awg; Tipo: Horquilla; Uso: Eléctrico;)Empaque/100 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6642	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5165	102.68	24/04/19	'Terminal aislada(Color: Amarillo; Material: Plástico y metal; Tamaño: 6.35 Milímetro(s); Tamaño de cable: 12-10 awg; Tipo: Hembra; Uso: Eléctrico;)Empaque/100 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6648	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5161	80.36	24/04/19	'Bornera(Cantidad de pines: 2; Forma: Rectangular; Material: Plástico; Uso: Montaje en circuito impreso;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6639	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5162	982.14	24/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 1/0; Material: Metal; Medida: 50 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6594	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2977	1321.43	23/04/19	COMPRESOR DE AIRE. MARCA: EXTOL. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27393
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6563	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2648	937.5	11/04/19	BARRENO, MARCA BOSCH, GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37240.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6651	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5008	825.89	23/04/19	'Difusor(Ancho: 2 Pulgadas(s); Forma: Prismático; Largo: 2 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Lámpara;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6549	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3045	1741.25	11/04/19	INSUMOS FERRETERIA SEGUN PEDIDO NO. 4054/19R Monto: 1,950.20 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:42:35 a. m. ORDEN DE COMPRA 18263 ADJUDICACION 34974102 FACTURA D-6549
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6566	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3434	2466.52	22/04/19	Bateria mediana de 1.5 voltios (Alcalina). Bateria Monto: 2,762.50 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:03:13 p. m.P. 6152/19 CODIGO IGSS 60018 ORDEN DE COMPRA 23686 ADJUDICACION 35053886 FACTURA D-6566
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6535	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4263	741.96	11/04/19	'Cable (Calibre: 12; Color: Verde; Tipo: Thhn;)Rollo/1 Metro'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6521	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3046	808.39	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4037/19 Monto: 1,475.40 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:23:55 a. m. ORDEN DE COMPRA 19575 ADJUDICACION 34975495 FACTURA D-6521
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6521	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3046	508.93	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4037/19 Monto: 1,475.40 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:23:55 a. m. ORDEN DE COMPRA 19575 ADJUDICACION 34975495 FACTURA D-6521
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6573	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2598	13812.5	10/04/19	UTILES Y ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SIAF 17/2019 SOLICITADO POR LUIS ALFREDO VELIZ Monto: 15,470.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:23:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6554	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3782	883.93	09/04/19	'Cable (Calibre: 14; Color: Verde; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;)Rollo/1 Metro'
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6574	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2599	6665.18	10/04/19	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SIAF 19/2019 SOLICITADO POR LUIS VELIZ Monto: 7,465.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:06:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6553	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3781	4633.93	09/04/19	'Cable(Calibre: 10 awg; Fases: 3; Material: Cobre; Tipo: Tsj; Uso: Eléctrico;)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6647	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5122	1383.93	24/04/19	'Lámpara de emergencia(Alto: 4 1/4 pulgada; Ancho: 2 3/4 pulgada; Faros: Direccionales de dos cabezales; Largo: 10 1/4 pulgada; Potencia: 6 Vatio; Tipo de luz: Led;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6650	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5121	169.64	24/04/19	'Tomacorriente(Material del péndulo: Hule; Polarizado: Si;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6631	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5127	982.14	24/04/19	'Fotocelda(Capacidad: 1000 Vatio(s); Corriente: 205 Voltio(s); Material: Plástico; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6702	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1713	3269.87	30/04/19	ESTAÑO 1 MILÍMETRO, TARUGO 3/8 PULGADAS, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 12 MM, LARGO 20 MM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 10 MM, LARGO 70 MM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 8 MM, LARGO 35 MM, TORNILLO PARA TABLA YESO DIÁMETRO DE 8 MM, LARGO 11/4 PULGADAS. OC 47194.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6633	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5124	383.93	24/04/19	'Interruptor de paro de emergencia(Contactos de salida: 2; Fusible de protección de contactos en lenta: 4 Amperio(s); Fusible de protección de contactos en rápida: 6 Amperio(s); Retardo de conmutación: 330 Milisegundo(s); Tiempo de recuperación: 100 Milisegundo(s); Voltaje de entrada ac: 24,42,48,1

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6632	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5126	915.18	24/04/19	'Guardamotor trifásico(Corriente: 3.5 a 5 Amperio; Montaje: Para riel din; Tipo de protección: Térmica y magnética; Voltaje: 240 Voltio;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6634	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5125	267.86	24/04/19	'Tapadera(Forma: Octagonal; Material: Metal; Tipo: Ciega; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6646	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5123	803.57	24/04/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 2 ; Material: Metal; Medida: 35 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1361	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56840
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	863	10000	25/04/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos. Contrato No 166-DL/2019 de fecha 15/01/2019. Correspondiente al Cuarto Producto del año 2019 Liquidación OC 56686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4834	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4971	75359.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27119 ADJUDICACION 35087259 FACTURA B-4834 ELOSULFASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4859	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8879	65700	22/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34795706. FACT. SERIE B-4859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4856	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8876	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34744958. FACT. SERIE B-4856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4855	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8873	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL. CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34744949. FACT. SERIE B-4855.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4872	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	65700	11/04/19	PEDIDO 244, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:13:02 a. m. SEGUN OC 26507, F B-4872.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4840	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8206	8492.54	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018, AMPARO NUMERO 38-2011. ADJ. No. 35041649. FACT. SERIE-B-4840.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4840	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8206	70063.42	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018, AMPARO NUMERO 38-2011. ADJ. No. 35041649. FACT. SERIE-B-4840.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4851	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8309	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL. CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745146. FACT. SERIE B-4851.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4889	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	65700	22/04/19	PEDIDO 235, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:49:48 a. m. SEGUN OC 22737, F B-4889.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4850	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8171	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745060. FACT. SERIE B-4850.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4852	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8307	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745195. FACT. SERIE B-4852.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4849	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8172	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745091. FACT. SERIE B-4849.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4853	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8380	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745168. FACT. B-4853.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4806	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4187	43800	11/04/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4806	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4187	21900	11/04/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:07 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4866	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	65700	11/04/19	PEDIDO 241, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:08:47 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26444, F:B-4866
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4883	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	65700	22/04/19	PEDIDO 216, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:09 p. m. SEGUN OC 26532, F B-4883.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4858	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8308	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745208. FACT. SERIE-B-4858.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4884	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2147	65700	22/04/19	PEDIDO 217, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:50:15 p. m. SEGUN OC 26536, F B-4884.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4870	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	65700	10/04/19	PEDIDO 242, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:10:26 a. m. SEGUN OC 26498, F B-4870.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4857	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8173	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL. CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34744940. FACT. SERIE B-4857.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4864	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1952	65700	11/04/19	PEDIDO 239, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:07:09 a. m. SEGUN OC 26435, F B-4864.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4865	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1926	65700	11/04/19	PEDIDO 240, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:07:54 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26439, F: B-4865
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4842	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8203	8492.54	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35043058. FACT. SERIE-B-4842.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4842	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8203	70063.42	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35043058. FACT. SERIE-B-4842.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4843	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8141	6369.4	22/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35043091. FACT. SERIE-B-4843.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4843	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8141	38216.41	22/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35043091. FACT. SERIE-B-4843.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4871	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1788	65700	10/04/19	PEDIDO 243, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:12:16 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26502, F: B-4871

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8205	8492.54	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35041692. FACT. SERIE-B-4839.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8205	70063.42	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018. AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35041692. FACT. SERIE-B-4839.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4854	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8872	65700	23/04/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL. CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34744967. FACT. SERIE B-4854.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4841	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8204	8492.54	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018, AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35042523. FACT. SERIE-B-4841.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4841	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8204	70063.42	23/04/19	Interferon Beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE No. 383-2018, AMPARO No. 38-2011. ADJ. No. 35042523. FACT. SERIE-B-4841.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4863	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1759	65700	10/04/19	PEDIDO 238, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:05:28 a. m. SEGUN OC 24189, F B-4863.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4862	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1758	65700	10/04/19	PEDIDO 237, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:53:12 a. m. SEGUN OC 24186, F B-4862.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4861	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1789	65700	10/04/19	PEDIDO 236, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 41-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:52:19 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24183, F: B-4861,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4823	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4964	37679.64	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 5699 ADJUDICACION 34828914 FACTURA B-4823 ELOSULFASA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	78555.96	25/04/19	PEDIDO 640, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:05:44 a. m. SEGUN OC 46964, F B-4895.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4888	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	65700	25/04/19	PEDIDO 234, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:48:32 a. m. OC: 22735, F: B-4888
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4885	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2499	65700	25/04/19	PEDIDO 223, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:30:46 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26542, F: B-4885
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4887	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	65700	25/04/19	PEDIDO 233, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:47:27 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22732, F: B-4887
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-39	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1571.24	23/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CLINICA PRIVADA PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE SERVICOOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC. 55705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-39	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	2035.47	23/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CLINICA PRIVADA PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE SERVICOOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC. 55705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-39	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	6606.35	23/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CLINICA PRIVADA PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE SERVICOOS MEDICOS DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC. 55705
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2795	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5407	5535.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55942 - ADJUDICACION 35513146 - FACT. A-2795 - ODONTOLOGIA TRASTORNOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2801	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	9250	30/04/19	FACTURA SERIE A-2801, INCLUYE SPS-465, números: 1845, 2010, 2579, 3316, 4065, 1554, 230, 3815, 1459, 3509, 1487, 3203, 830, 511. O.C. 58083
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2800	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	2316.96	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 51040
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2797	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	803.57	11/04/19	ADJ. 35215667, O.C. 36928, FACT. A-2797, ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:56:19 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2755	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	1607.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17488 - ADJUDICACION 34963068 - FACT. A-2755 - ODONTOLOGIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2796	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4914	2410.71	22/04/19	No. ADJ. 35490391 O.C. 51500 FAC: A-2796 EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CONDIGO: 510690. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2792	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	2316.96	22/04/19	3 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 44789 ADJ:35406462 FACTURA A-2792
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2791	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	1607.14	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510690. OC-46853, ADJ.35409872, FACT: A-2791
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2791	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	803.57	22/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510690. OC-46853, ADJ.35409872, FACT: A-2791
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2798	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	803.57	11/04/19	ADJ. 35202734, O.C. 36272, FACT. A-2798, ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:56:19 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2781	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	1544.64	09/04/19	TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CUNSULTA). OC. 33639
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7559	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1513	6214.29	22/04/19	ADJ. 35046153, O.C. 23259, PED. 38, FACT. A-7559, Mant preve, sin incluir rep, para: UN AUTOCLAVE A GAS, MARCA 3M, MEDIANO 4XL 220 VOLTIOS, SERIE 422300, BIEN 220969 Y UN AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO, MARCA 3M 8XL, MOD STERI-VAC, BIEN 337794, UBI EN SER DE CENTRAL DE EQUIPOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7612	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2125	1500	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 270153 Y 462154SEGUN SIAF A-01 NUMERO 216/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46951
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7610	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2158	1500	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, NÚMEROS DE BIEN: 270153 Y 462154, SEGUN PEDIDO 216/2019 Y ORDEN 37723.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7605	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2103	1500	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, (SERVICIO MENSUAL), CANTIDAD -11-, SIN CÓDIGO, PEDIDO 216/19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBO DE RAYOS X SEGUN SIAF A-01 NUMERO 216/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14106
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14294	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9968	80089.29	24/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35508444 Y FACT. A-14294.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14349	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3146	535.71	25/04/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56716
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14284	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10475	53392.86	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-00858, 006266. ADJ. 35509947. FACT. SERIE A-14284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14278	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10471	2142.86	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38954/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004062, 002476, 002308, 001819. ADJ. 35509902. FACAT. SERIE A-14278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13938	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	9821.43	25/04/19	NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL - CÓDIGO 340090 SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13588/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029118, 029998. ADJ. 35042953. FACT. SERIE A-13938.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13938	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	9821.43	25/04/19	NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL - CÓDIGO 340090 SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13588/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029118, 029998. ADJ. 35042953. FACT. SERIE A-13938.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14016	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9887	3737.5	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000482, 003087, 003093, 002960. ADJ. 35129862. FACT. SERIE A-14016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14016	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9887	11212.5	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000482, 003087, 003093, 002960. ADJ. 35129862. FACT. SERIE A-14016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14019	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9886	2936.61	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO SUP. IZQ. (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 13177/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030076. ADJ. 35083120. FACT. SERIE A-14019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14127	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8889	982.14	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIF. Y ABD. DOPPLER COLOR - MIEMBRO INF. BIL. VENOSO CÓD. 250350. SA-06 324/2018. AMP. 01022-2016-00024. OR. OC. 29546/19. SPS-465 01-10123-2019-003736, 003151, 000488, 000313, 002677, 003957, 005142, 004220, 003022, 003145, 003269. ADJ. 35286059. FACT. SERIE A-14127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14127	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8889	4419.65	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIF. Y ABD. DOPPLER COLOR - MIEMBRO INF. BIL. VENOSO CÓD. 250350. SA-06 324/2018. AMP. 01022-2016-00024. OR. OC. 29546/19. SPS-465 01-10123-2019-003736, 003151, 000488, 000313, 002677, 003957, 005142, 004220, 003022, 003145, 003269. ADJ. 35286059. FACT. SERIE A-14127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14158	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	7475	22/04/19	RADIOLOGIA VASC. E INTERVEN. DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFE. BIL. SA-06 NO.326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC31824/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019 002962,000316,002956,002490,001719,002952,002411,001070,001035,002388. ADJ. No. 35324113. FACT. SERIE-A-14158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14158	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	29900	22/04/19	RADIOLOGIA VASC. E INTERVEN. DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFE. BIL. SA-06 NO.326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC31824/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019 002962,000316,002956,002490,001719,002952,002411,001070,001035,002388. ADJ. No. 35324113. FACT. SERIE-A-14158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14206	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8831	53392.86	22/04/19	RADIO. VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASC; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017. AMP. 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001672, 001716. ADJ. No. 35326854. FACT. SERIE-A-14206.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14350	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3122	2678.57	25/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56691.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14107	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	200	09/04/19	No. ADJ. 35262712 O.C. 39217 FAC: A-14107 EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14096	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	51366.96	10/04/19	No. ADJ. 35262624 O.C. 39211 FAC: A-14096 EVENTO 690/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14113	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3983	535.71	09/04/19	No. ADJ. 35192270 O.C. 36152 FAC: A-14113 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14106	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3982	400	09/04/19	No. ADJ. 35192348 O.C. 36160 FAC: A-14106 EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14162	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9452	2936.61	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25199/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004389. ADJ. 35247733. FACT. SERIE A-14162.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14296	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10496	26696.43	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007694. ADJ. 35509385. FACT. SERIE A-14296.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14271	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10485	63537.5	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42615/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0097/2019 DE FECHA 10/04/2019. ADJ. 35509845. FACT. SERIE A-14271-14295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14292	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10466	26696.43	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Periférica (Miembro Sup. Der. más Colocación de Stent) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EV.ORIG. OC38935/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007630. ADJ. 35509873. FACT. SERIE A-14292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14293	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10464	3737.5	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007616. ADJ. 35509246. FACT. SERIE A-14293.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14273	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10462	29464.29	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38881/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005471, 002227, 006335, 005175, 004883, 002570. ADJ. 35509293. FACT. SERIE A-14273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14266	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10005	4821.43	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA, SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35540486 Y FACT. A-14266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14266	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10005	31071.43	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA, SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35540486 Y FACT. A-14266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14312	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9985	12814.29	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35498329 Y FACT. A-14312.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14348	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	1071.43	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56688
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14348	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	1607.14	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56688
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14302	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9977	26696.43	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35532484 Y FACT. A-14302.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14270	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10497	4910.71	25/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26812/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006011. ADJ. 35510642. FACT. A-14270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14300	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	245.54	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA DERECHA SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007074. ADJ.35509806. FACT. SERIE A-14300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14031	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9890	116.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDOANAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC32120/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030260. ADJ. 35185970. FACT. SERIE A-14031.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14321	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3568	1897.32	25/04/19	** OC. 56171, ADJU. 35552739, FACT. A-14321** VIDEOCOLONOSCOPIA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14263	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	26696.43	24/04/19	ESTUDIO DE RADIOLOGÍA VASCULAR Monto: 26,696.43 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:40:08 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14301	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9998	245.54	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO, SA-06 NO. 324/2018, ADJ. 35522059 Y FACT. A-14301.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14303	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	21357.14	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO), SA-06 326/2017, ADJ. 35532601 Y FACT. A-14303.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14323	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	2678.57	25/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53038
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14323	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	2678.57	25/04/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53038
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14207	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8834	53392.86	22/04/19	RADIO. VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005150, 002279. ADJ. No. 35327436. FACT. SERIE-A-14207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14157	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	53392.86	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASC; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017. AMP. 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004261, 002324. ADJ. No. 35326178. FACT. SERIE-A-14157.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14218	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	16696.43	25/04/19	Servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465.SEGUN O.C.47443
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14218	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	491.07	25/04/19	Servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465.SEGUN O.C.47443
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14138	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	1071.43	23/04/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25366/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029692, 029980, 029616, 029654, 030200, 029551, 029749. ADJ. 35245803. FACTURA SERIE A-14138.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14138	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	2678.57	23/04/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25366/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029692, 029980, 029616, 029654, 030200, 029551, 029749. ADJ. 35245803. FACTURA SERIE A-14138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14211	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4032	491.07	09/04/19	No. ADJ. 35265502 O.C. 39238 FAC: A-14211 EVENTO 313/2018. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14210	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	200	09/04/19	No. ADJ. 35266868 O.C. 39259 FAC: A-14210 EVENTO 1676/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14088	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	21428.57	09/04/19	No. ADJ. 35197045 O.C. 36147 FAC: A-14088 EVENTO 031/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14151	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8830	33928.57	22/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCED. ENDOVASC; Angioplastía Percutánea de Miembro Inferior Bilateral Múltiple (varias estenosis en el mismo vaso) AMP. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004478. ADJ. No. 35281510. FACT. SERIE-A-14151.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14136	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	379.46	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.200403/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026964, 026842, 025881. ADJ. No. 35286674. FACT. SERIE-A-14136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14136	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	758.93	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.200403/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026964, 026842, 025881. ADJ. No. 35286674. FACT. SERIE-A-14136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14029	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9317	4910.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA HEPÁTICA - CODIGO 241440 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029453. ADJ. 35289289. FACT. SERIE A-14029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14166	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9316	16017.86	22/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; CEREBRAL BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26935/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003343, 002797. ADJ. 35244446. FACT. SERIE A-14166.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14198	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8563	14760.71	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEM. INF. IZQ. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006270. ADJ. 35329723. FACT. SERIE A-14198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14199	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	14760.72	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF. IZQ. SA-06 NO.326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000213, 004597, 000975, 005963. ADJ. No. 35330763. FACT. SERIE-A-14199.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14199	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	44282.14	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF. IZQ. SA-06 NO.326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000213, 004597, 000975, 005963. ADJ. No. 35330763. FACT. SERIE-A-14199.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14122	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9315	1250	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS (CODIGO 330290) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98901/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026973. ADJ. 35281704. FACT. SERIE A-14122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14126	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9314	535.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Fistula Arteriovenosa Adquirida SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000339. ADJ. 35278013. FACT. SERIE A-14126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14132	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9313	535.71	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000048. ADJ. 35249163. FACT. SERIE A 14132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14133	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9312	4910.72	22/04/19	340082 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26815/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004013, 004753. ADJ. 35245618. FACT. SERIE A 14133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14133	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9312	4910.71	22/04/19	340082 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26815/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004013, 004753. ADJ. 35245618. FACT. SERIE A 14133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14156	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9311	19355.35	22/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INT. TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Percutánea de Miembro Inf. Der. Única(solo una estenosis) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024.SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030284, SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003973. ADJ. 35284957. FACT. SERIE A 14156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14156	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9311	19355.36	22/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INT. TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Percutánea de Miembro Inf. Der. Única(solo una estenosis) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024.SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030284, SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003973. ADJ. 35284957. FACT. SERIE A 14156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14125	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	116.07	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206410/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029452. ADJ. 35277917. FACT. SERIE A-14125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14160	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	5339.29	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26936/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000205, 003596. ADJ. 35249062. FACT. SERIE A-14160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14128	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	1071.43	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26262/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029252. 028768. ADJ. 35252744. FACT. SERIE A-14128.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14326	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	4910.71	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DRENAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54517
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14130	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8888	1607.14	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003759, 000096, 003662. ADJ. 35314730. FACT. SERIE A-14130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14152	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8892	53392.86	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT).SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EVENTO OR. OC. 41533/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005051, 000856. ADJ. 35357926. FACT. SERIE A-14152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14123	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9319	4910.71	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003577, 004087, 001848, 003051, 000026. ADJ. 35238068. FACT. SERIE A-14123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14123	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9319	19642.86	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003577, 004087, 001848, 003051, 000026. ADJ. 35238068. FACT. SERIE A-14123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14124	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9318	223.21	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO - CÓDIGO 250301 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC96325/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029139. ADJ. 35237830. FACT. SERIE A-14124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14141	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9306	14760.71	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIF. DE MIEMBRO INF. DER. SA-06 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC25238/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030289. ADJ. 35245431. FACT. SERIE A-14141.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14121	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	535.71	09/04/19	No. ADJ. 35219150 O.C. 37289 FAC: A-14121 EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14189	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	19355.36	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAP; PROCED. ENDOVASC; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. BIL. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024 SPS-465 01-10123-2019-005027. ADJ. No. 35247528. FACT. SERIE-A-14189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14143	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	29521.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF.BIL. SA-06 NO. 326/2017.AMP.01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-004594, 004245. ADJ. No. 35245283. FACT. SERIE-A-14143.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14143	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	29521.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF.BIL. SA-06 NO. 326/2017.AMP.01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-004594, 004245. ADJ. No. 35245283. FACT. SERIE-A-14143.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14082	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	14732.14	09/04/19	No. ADJ. 35262098 O.C. 39301 FAC: A-14082 EVENTO 430/2018 NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CODIGO: 340081. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14137	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9310	535.71	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC220023/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029466, 027674, 028959, 029342, 028968, 027730, 028983. ADJ. 35245922. FACT. SERIE A-14137.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14137	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9310	3214.29	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC220023/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029466, 027674, 028959, 029342, 028968, 027730, 028983. ADJ. 35245922. FACT. SERIE A-14137.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14213	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	535.71	11/04/19	No. ADJ. 35301496 O.C. 40899 FAC: A-14213 EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14078	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4176	2500	11/04/19	No. ADJ. 35298632 O.C. 40884 FAC: A-14078 EVENTO 603/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14201	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	14760.71	23/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005647, 005657, 005706, 004388, 005655. ADJ. 35330040. FACT. A-14201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14201	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	59042.86	23/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005647, 005657, 005706, 004388, 005655. ADJ. 35330040. FACT. A-14201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14200	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8561	44282.14	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQ. SA-06 NO.336/2017.AMP. 01022-2016-00024. EV. ORIG. OC41724/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003605, 005063, 000105. ADJ. 35331349. FACT. SERIE A-14200..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14080	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4116	1250	11/04/19	No. ADJ. 35264721 O.C. 39230 FAC: A-14080 EVENTO 617/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14092	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	18892.86	09/04/19	No. ADJ. 35258361 O.C. 39174 FAC: A-14092 EVENTO 600/2018.ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272111. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14097	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	17122.32	09/04/19	No. ADJ. 35196889 O.C. 36292 FAC: A-14097 EVENTO 690/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14217	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	6250	23/04/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ercp) con o sin colocación de estent (stent) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 47411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14203	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8891	26696.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000977. ADJ. 35327377. FACT. SERIE A-14203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14145	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8890	59042.86	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF. BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030285, 003969. ADJ. 35326605. FACT. SERIE A-14145.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14134	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8827	3125	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004340, 004641, 003070, 001029, 002083. ADJ. No. 35279702. FACT. SERIE-A-14134.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14134	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8827	12500	22/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004340, 004641, 003070, 001029, 002083. ADJ. No. 35279702. FACT. SERIE-A-14134.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14129	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8820	1044.64	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVEN. CON EQUIPO FIJO/PORTATIL; Endoanal. SA-06 NO. 336/2017. AMP. 1022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26945/19. SPS-465 01-10123-2019-003260,003546,004211,002470,001439,003828,000299,004470, 004600. ADJ. No. 35286562. FACT. SERIE-A-14129.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14108	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3941	600	09/04/19	No. ADJ. 35192495 O.C. 36189 FAC: A-14108 EVENTO 4212/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO CODIGO: 250341. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14103	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	5357.14	11/04/19	No. ADJ. 35298961 O.C. 40885 FAC: A-14103 EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14087	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	232.14	11/04/19	No. ADJ. 35299464 O.C. 40887FAC: A-14087 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDORRECTAL. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14110	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	1339.29	11/04/19	No. ADJ. 35300299 O.C. 40888 FAC: A-14110 EVENTO 094/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14144	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	29521.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO.SA-06 NO.326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC33874/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001140, 002258. ADJ. 35285458. FACT. SERIE A-14144.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14131	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8826	1071.43	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA - SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029575, 030082. ADJ. No. 35245697. FACT. SERIE-A-14131.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14117	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	35357.14	09/04/19	No. ADJ. 35262437 O.C. 39207 FAC: A-14117 EVENTO 669/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14083	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	4910.71	09/04/19	No. ADJ. 35262680 O.C. 39213 FAC: A-14083 EVENTO 431/2018. UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO 340082. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14077	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	3214.29	09/04/19	No. ADJ. 35262213 O.C. 39197 FAC: A-14077 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14095	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	17122.32	09/04/19	No. ADJ. 35219418 O.C. 37290 FAC: A-14095 EVENTO 668/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14135	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	5892.86	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0067/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35246388. FACT. SERIE A-14135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14135	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	27857.14	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0067/2019 DE FECHA 21/03/2019. ADJ. 35246388. FACT. SERIE A-14135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14161	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9308	5873.21	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029934, 01-10123-2019-004035. ADJ. 35248296. FACT. SERIE A-14161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14154	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8893	80089.29	23/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002484, 003755, 001734. ADJ. 35326068FACT. SERIE. A-14154.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14204	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	26696.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASC; Angioplastía Periférica (Miembro Superior Derecho más Colocación de Stent) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024 SPS-465 01-10123-2019-005291. ADJ. No.35246262. FACT. SERIE-A-14204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14165	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8828	3737.5	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC220077/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029728. ADJ. No. 35244509. FACT. SERIE-A-14165.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14076	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	3214.29	09/04/19	No. ADJ. 35195512 O.C. 36304 FAC: A-14076 EVENTO 602/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14202	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8562	21357.14	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEM. INF. IZQUIERDO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004410. ADJ. 35330419. FACT. SERIE A-14202.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14112	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	535.71	09/04/19	No. ADJ. 35219512 O.C. 37282 FAC: A-14112 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14147	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8988	59042.86	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIF. MIEM. INF. BIL. SA-06 326/2017 AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029142, 01-10123-2019-005088. ADJ. 35237763. FACT. SERIE A-14147.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14148	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8589	29521.43	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEM. INF. IZQ. SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005146, 003048. ADJ. 35240607. FACT. SERIE A-14148.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14163	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8565	3737.5	22/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005781. ADJ. 35281847. FACT. SERIE A-14163..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14139	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8124	4821.43	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 69/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. No. 35283506. FACT. SERIE-A-14139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14139	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8124	16071.43	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 69/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. No. 35283506. FACT. SERIE-A-14139.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14120	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3984	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35192209 O.C. 35837 FAC: A-14120 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14081	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	4910.71	09/04/19	No. ADJ. 35196726 O.C. 36307 FAC: A-14081 EVENTO 430/2018 NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CODIGO: 340081. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14149	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9305	32142.86	22/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN VENOSA POR ABLACIÓN LÁSER SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001139, 004899. ADJ. 35245200. FACT. SERIE A-14149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14150	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	59042.86	23/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BIL. SA-06 NO. 326/2017.AMP 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004325, 002487. ADJ. 35240179. FACT. SERIE A-14150.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14216	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	14285.71	23/04/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ercp) con o sin papilotomía y extracción de cálculo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 47393
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14153	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	80089.29	23/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVAS; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-003604, 002957, 000998. ADJ. No. 35245121. FACT. SERIE-A-14153.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14320	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	535.71	22/04/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14079	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3962	1250	09/04/19	No. ADJ. 35262225 O.C. 39305 FAC: A-14079 EVENTO 603/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14085	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	24107.14	09/04/19	No. ADJ. 35262149 O.C. 39303 FAC: A-14085 EVENTO 713/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14119	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	5892.86	09/04/19	No. ADJ. 35262323 O.C. 39307 FAC: A-14119 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14208	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	33062.5	09/04/19	No. ADJ. 35262250 O.C. 39306 FAC: A-14208 EVENTO 659/2018. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14094	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	68489.29	10/04/19	No. ADJ. 35259928 O.C. 39300 FAC: A-14094 EVENTO 695/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14105	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	3437.5	09/04/19	No. ADJ. 35260255 O.C. 39298 FAC: A-14105 EVENTO 313/2018. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14109	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	5357.14	09/04/19	No. ADJ. 35204336 O.C. 36313 FAC: A-14109 EVENTO 031/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14084	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	16071.43	09/04/19	No. ADJ. 35196797 O.C. 36295 FAC: A-14084 EVENTO 713/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14093	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	33062.5	09/04/19	No. ADJ. 35196949 O.C. 36291 FAC: A-14093 EVENTO 291/2018.EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) CEREBRALES. CODIGO: 272270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14318	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	3750	22/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14318	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	4821.43	22/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14118	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	51366.96	10/04/19	No. ADJ. 35257771 O.C. 39178 FAC: A-14118 EVENTO 019/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO 272102. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14090	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	10714.29	09/04/19	No. ADJ. 35257857 O.C. 39170 FAC: A-14090 EVENTO 759/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14089	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4029	16071.43	09/04/19	No. ADJ. 35265017 O.C. 39233 FAC: A-14089 EVENTO 759/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14075	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	6428.57	09/04/19	No. ADJ. 35263629 O.C. 39220 FAC: A-14075 EVENTO 602/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310.. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14116	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4027	9642.86	09/04/19	No. ADJ. 35264175 O.C. 39223 FAC: A-14116 EVENTO 012/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14212	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	17122.32	11/04/19	No. ADJ. 35301266 O.C. 40895 FAC: A-14212 EVENTO 019/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO 272102. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14164	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8839	2669.64	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.26848/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004329. ADJ. No. 35285177. FACT. SERIE-A-14164.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14205	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	21357.14	22/04/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASC; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUP. DER. MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005646. ADJ. No. 35247666. FACT. SERIE-A-14205.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14086	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	16071.43	09/04/19	No. ADJ. 35192420 O.C. 36182 FAC: A-14086 EVENTO 498/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14115	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35194238 O.C. 36164 FAC: A-14115 EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14291	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10461	1227.68	25/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005586, 003986, 000506, 005144, 003313. ADJ. 35509082. FACT. SERIE A-14291..
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14347	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	1138.4	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56700
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14347	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	3035.71	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14309	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10026	80089.29	24/04/19	1807-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35533169 Y FACT. A-14309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14287	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	267.86	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35522008 Y FACT. A-14287.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14305	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9962	2936.61	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35532735 Y FACT. A-14305.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13954	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	29521.43	24/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS DE MIEM. INF. DER. SA-06 326/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC13574/19 SPS-465 01-10123-2018-025221, 029717, 029397. ADJ. 35043015. FACT. SERIE A-13954.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13954	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	14760.71	24/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS DE MIEM. INF. DER. SA-06 326/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC13574/19 SPS-465 01-10123-2018-025221, 029717, 029397. ADJ. 35043015. FACT. SERIE A-13954.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14011	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	223.21	25/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO - CÓDIGO 250301 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC96325/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029372. ADJ. 34944932. FACT. SERIE. A-14011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14289	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10477	14760.71	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004918. ADJ. 35508972. FACT. SERIE. A-14289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14274	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	535.71	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA , SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35509219 Y FACT. A-14274.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14269	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10564	4271.43	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 51886/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003272. ADJ. 35510651. FACT. SERIE A-14269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14307	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	14760.71	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35533027 Y FACT. A-14307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14308	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9971	21357.14	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO), SA-06 326/2017, ADJ. 35533105 Y FACT. A-14308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14286	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10468	8008.93	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; CEREBRAL BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26935/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007438. ADJ. 35509890. FACT. SERIE A-14286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14285	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10568	21357.14	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004473. ADJ. 35509035. FACT. SERIE A-14285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14267	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9991	491.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR -MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, SA-06 324/2018, ADJ. 35539532 Y FACT. A-14267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14267	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9991	5892.86	25/04/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR -MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, SA-06 324/2018, ADJ. 35539532 Y FACT. A-14267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13942	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	348.21	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;ENDOANAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC32120/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025339, 025900, 029971. ADJ. 35186121. FACT. SERIE A-13942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14306	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10022	348.21	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35532832 Y FACT. A-14306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14282	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10012	10678.57	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35540619 Y FACT. A-14282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14313	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	14950	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35498068 Y FACT. A-14313.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14283	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	53392.86	24/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35540570 Y FACT. A-14283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14304	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9980	116.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35532670 Y FACT. A-14304.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14299	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	116.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SUPRARRENAL BILATERAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006455. ADJ. 35509788. FACT. SERIE A-14299.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14297	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10472	26696.43	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007767. ADJ. 35509346. FACT. SERIE A-14297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14268	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10476	9821.43	25/04/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25206/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005696. ADJ. 35510635. FACT. SERIE A-14268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14279	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10473	22425	25/04/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52874/19 SEGÚN SP-465 01-10123-2019-007289, 004338, 006411, 006273, 000102, 006977. ADJ. 35510514. FACT. SERIE A-14279.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14319	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	4174.11	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14319	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	3415.18	25/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53041
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14290	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10499	59042.86	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC41737/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003830, 006383, 006978, 002421. ADJ. 35508781. FACT. SERIE A-14290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14275	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10493	982.14	25/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior bilateral venoso SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005011, 002170. ADJ. 35508645. FACT. SERIE A-14275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14280	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10492	1651.79	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001541, 001560, 00292-4. ADJ. 35508562. FACT. SERIE A-14280.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14280	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10492	3303.57	25/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001541, 001560, 00292-4. ADJ. 35508562. FACT. SERIE A-14280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14276	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10566	53392.86	25/04/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003608, 000850. ADJ. 35509928. FACT. SERIE A-14276.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	1875	24/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA B-370 DE FECHA 01/04/2019. O/ C 45412.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	428.57	24/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA B-370 DE FECHA 01/04/2019. O/ C 45412.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	71.43	24/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA B-370 DE FECHA 01/04/2019. O/ C 45412.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	6888.39	24/04/19	POR COMPRA DE SERVICOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, SEGUN FACTURA B-370 DE FECHA 01/04/2019. O/ C 45412.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-677	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	581	5977.68	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA BASE 06 LINEAS TELEFONICAS 16 EXTENSIONES PD NUMERO 284 DE 30/11/04 CON NUMERO DE BIEN 312319 ORDEN DE COMPRA 53461
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-673	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	559	3031.25	11/04/19	MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE DOS EXTENSIONES TELEFONICAS INCLUYE PROGRAMACION DEL AREA DE COMPRAS Y PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 41833
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	199	OTROS SERVICIOS	582	1517.86	25/04/19	INSTALACION DE BOCINA EN EL AREA DE EMERGENCIA ORDEN DE COMPRA 53446
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	1400	10/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTS DEL HOSPITAL /UIA COBAN A.V., PEDIDO 187/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	10600	10/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTS DEL HOSPITAL /UIA COBAN A.V., PEDIDO 187/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	2040	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 249/2019, FACTURA A-107
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	960	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 249/2019, FACTURA A-107
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	9000	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 249/2019, FACTURA A-107
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18817	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	151	446.43	25/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA SERIE CRE 18817
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18817	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	151	478.57	25/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA SERIE CRE 18817
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18818	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150	250	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA SERIE CRE No. 18818
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18803	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130	1307.14	25/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP No.141 PLACAS O-292BBD. SEGÚN FACTURA CRE-18803
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18804	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	129	863.39	25/04/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO PICK UP No.84 PLACAS O-121BBK. SEGÚN FACTURA CRE-18804
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18804	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	129	778.57	25/04/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO PICK UP No.84 PLACAS O-121BBK. SEGÚN FACTURA CRE-18804
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	810	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	9170	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	13220	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-624	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	10690	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-553	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	11020	24/04/19	POR SERVICIO DE ODONTOLIGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-617	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	13420	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-500	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	13135	24/04/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-236	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	3605	1785.71	25/04/19	** OC. 50669, ADJU. 35482795, FACT. C-236** CHALECO GENERO UNISEX, LOGOTIPO BORDADO, MATERIAL TELA TASHLOM ENGUATADO TALLA: L y M
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-234	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5543	26464.29	26/04/19	Basurero Capacidad: 23 Litro(s); Material; Plastico; Pedal: No; Tapadera: Si; Unidad/ 1 Unidad(es) (600 Negros y 200 rojos) Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:18:22 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5433	124.03	25/04/19	No. ADJ. 35560987 O.C. 56607 FAC: C-214 MARZO/19EVENTO 1326/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,236.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:27 p. m. pedido 2534/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.31333/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5433	765.98	25/04/19	No. ADJ. 35560987 O.C. 56607 FAC: C-214 MARZO/19EVENTO 1326/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,236.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:27 p. m. pedido 2534/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.31333/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5433	294.2	25/04/19	No. ADJ. 35560987 O.C. 56607 FAC: C-214 MARZO/19EVENTO 1326/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,236.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:27 p. m. pedido 2534/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.31333/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5433	1094.37	25/04/19	No. ADJ. 35560987 O.C. 56607 FAC: C-214 MARZO/19EVENTO 1326/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,236.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:27 p. m. pedido 2534/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.31333/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5433	945.34	25/04/19	No. ADJ. 35560987 O.C. 56607 FAC: C-214 MARZO/19EVENTO 1326/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,236.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:27 p. m. pedido 2534/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.31333/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18733	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	379	10714.28	11/04/19	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48944
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1355	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56863
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	222	2168	25/04/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SIAF NO. 142/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45605
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-313	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1536	5700	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 81-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51392.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-3625	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	679	6000	09/04/19	tóner Código de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora; unidad. SEGUN FACTURA SERIE A2 NÚMERO 3625. ORDEN DE COMPRA 20032
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1208	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	1879.46	25/04/19	Adquisición de Servicios Odontológicos , para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 34679.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1233	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	8897.32	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 52282
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1217	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	16964.29	24/04/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTOS DENTALES PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47469
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1240	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	17138.39	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango O.C. 51459
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	10767.86	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango. O.C. 51630
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1221	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	20357.14	24/04/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTOS DENTALES PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 47284
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1225	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	2058.03	25/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS Y CONSULTAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 53961.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1215	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	20357.14	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47481.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1243	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	20357.14	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 52489.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	16875	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 52312
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1226	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	4513.39	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. ORDEN DE COMPRA No. 58478.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1751	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3851	2280	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3433/18 Monto: 40,857.60 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 329 ADJ:34688592 FACTURA A-1751 CORRESP. MES DE ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1752	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3850	3040	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3433/18 Monto: 40,857.60 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 329 ADJ:34688592 FACTURA A-1752 CORRESP. MES DE FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3867	3750	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (EL AÑO 2019), Monto: 50,400.00. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. O.C. 3677 ADJ. 34800819 FACT. A-1753 CORRESP. A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1754	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3858	2456.25	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 33,012.00 Fecha 26/12/2018. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 333, FACTURA NO. A-1754, ADJUD. 34688250. ENERO 2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1775	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2255	758.93	25/04/19	A-025 C-S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORA TIPO INDUSTRIAL MODELO HE60 CON CAPACIDAD DE 60 LIBRAS S/A348911/12020939 MAXIWASH, CON NUMERO DE BIEN 435346, MANTENIMIENTO, TOTAL CON IVA: Q. 850.00. O.C. 36427
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31294	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	446.43	09/04/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. O.C. 6146
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32300	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58	57.14	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg, Según A-01 Siaf No. 25/2019 y orden de compra No. 20308.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32300	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58	42.86	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg, Según A-01 Siaf No. 25/2019 y orden de compra No. 20308.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32300	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58	42.86	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg, Según A-01 Siaf No. 25/2019 y orden de compra No. 20308.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31894	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172	303.57	11/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólicoConcentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 3144 siaf No. 1 13
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32299	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59	220.98	25/04/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg, Según A-01 Siaf No. 10/2019 y orden de compra No. 20284.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32299	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59	1841.52	25/04/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg, Según A-01 Siaf No. 10/2019 y orden de compra No. 20284.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32303	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	506	1428.57	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC 18157, FAC P-32303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32303	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	506	3897.14	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC 18157, FAC P-32303
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000194	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	2414.28	25/04/19	F-507 C-599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,379.20. SEGUN OC. 54411
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000194	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	602.86	25/04/19	F-507 C-599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,379.20. SEGUN OC. 54411
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	12	22/04/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 31 UNIDADES . OC. 28585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	19	22/04/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 31 UNIDADES . OC. 28585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	20	22/04/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 31 UNIDADES . OC. 28585

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000050	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	344.2	11/04/19	COD. IGSS: 10387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 150 UNIDADES. ORDEN 27486
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000115	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1714	3607.23	24/04/19	codigo 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, para la uia de Asuncion Mita Jutiapa OC 42491
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000103	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	2400	24/04/19	PEDIDO 85-2019 , SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO, SOBRE. SOBRE. CODIGO IGSS 10412. ORDEN DE COMPRA 30421
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000166	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	53.57	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.9971 y Siaf01 No.75-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000166	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	160.71	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.9971 y Siaf01 No.75-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000166	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	178.57	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.9971 y Siaf01 No.75-2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2762	83549.34	10/04/19	ADJUDICACION: 35236785 OC: 37969 FACTURA: FACE-66-FAA03-001-190000000125 COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000117	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	111.61	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 82/2019. segun factura FACE-66-FAA03-001-190000000117 Y ORDEN DE COMPRA 5666
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000117	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	111.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 82/2019. segun factura FACE-66-FAA03-001-190000000117 Y ORDEN DE COMPRA 5666
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000099	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	658	39.82	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 341/2019 Y O.C 30652
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000099	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	658	39.82	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 341/2019 Y O.C 30652
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000095	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	239	1553.57	25/04/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, SEGUN SIAF NO. 08/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 38271
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	37.89	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	46.2	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	14.18	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	218.75	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	218.75	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	61.82	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	87.5	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32305	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2993	33.12	22/04/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,279 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,081 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,056 UNIDADES. ORDEN 18014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000087	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	1991.07	25/04/19	Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 37875
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000087	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	1991.07	25/04/19	Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 37875
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000126	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	17341.43	11/04/19	F-306, C-10380, R-35, 266 35 261, DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. TOTAL CON IVA: Q. 32,370.68. O.C. 34828
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000126	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	11560.96	11/04/19	F-306, C-10380, R-35, 266 35 261, DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. TOTAL CON IVA: Q. 32,370.68. O.C. 34828
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32332	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1895	8.75	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS/UIA Cahabón .A.V Según SIAF 01 33/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32332	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1895	43.75	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS/UIA Cahabón .A.V Según SIAF 01 33/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000114	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	5803.57	22/04/19	VITAMINA A, C Y D CON FLOUR FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION ORAL, FRASCO GOTERO (30 MILILITRO) Monto: 5,803.57 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:02:00 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	602.68	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	107.14	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	785.71	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	22.32	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	1281.25	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	433.04	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000018	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	58.04	22/04/19	DNCAE No. 06-2017.COD IGSS: 200 - 1 AV. 8-149 - ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO - 256 UNIDADES COD IGSS: 200 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO - 463 UNIDADES COD IGSS: 200 - 1 AV 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO - 18 UNIDADES. ORDEN 7346
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000167	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	2464.29	24/04/19	PEDIDO 39-2019; HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG; CODIGO IGSS 599.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000167	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	2464.28	24/04/19	PEDIDO 39-2019; HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG; CODIGO IGSS 599.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000075	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	84.82	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21563.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000075	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	165.18	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21563.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000075	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	53.57	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21563.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000075	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	580.36	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21563.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000075	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	53.57	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21563.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32331	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	39.38	25/04/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. P-32331.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32331	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	157.5	25/04/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. P-32331.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000100	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	657	32.04	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 158/2019 Y O.C 23438
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000100	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	657	448.62	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 158/2019 Y O.C 23438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	351.23	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	61.33	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	796.43	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	331.31	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	11582.46	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	82.03	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000065	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	496.97	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32,328 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,080 UNIDADES. ORDEN 28611
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32045	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	40005.54	09/04/19	ORFENADRINA, CONCENTRACION: 100 MG; PRESENTACION: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 40,005.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:18:41 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000133	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	1473.75	23/04/19	Por compra Suplemento de Micronutrientes (vitaminas y minerales) en polvo. ENTREGAR LAS 3930 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42701
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000093	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	496.69	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 83 ORDEN DE COMPRA 37622
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000121	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	721.01	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 450 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.SEGUN O.C.39462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000121	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	44.86	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 450 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.SEGUN O.C.39462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000121	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	650.5	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 450 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.SEGUN O.C.39462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000121	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	25.64	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 450 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094.SEGUN O.C.39462
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000120	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	3883.93	22/04/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000120	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	970.98	22/04/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 242
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32330	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	157	78.75	25/04/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 926. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 16916

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32330	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	157	17.5	25/04/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 926. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 16916
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000116	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	199.11	25/04/19	DEXKOTOPROFENO TABLETA PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 176/2019, FAC FACE-66-FAA03-001-190000000116
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000116	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	398.21	25/04/19	DEXKOTOPROFENO TABLETA PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 176/2019, FAC FACE-66-FAA03-001-190000000116
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000064	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	5973.21	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA, 25 MG - CODIGO IGSS 10380 (102761-119895) - PEDIDO NO. 494/2019 OC 20213 FACT, FACE-66-FAA03-001 190000000064
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000064	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	1991.07	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA, 25 MG - CODIGO IGSS 10380 (102761-119895) - PEDIDO NO. 494/2019 OC 20213 FACT, FACE-66-FAA03-001 190000000064
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000017	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	8839.29	10/04/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100MG
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000132	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	2369.81	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DICLOFENACO SODICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21170
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000132	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	2369.81	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DICLOFENACO SODICO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21170
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000086	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	322	437.5	09/04/19	Código 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. O.C. 23943
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000085	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	321	796.43	09/04/19	Código 10380, Dexketoprofeno Trometamol, Tableta o Cápsula 25 mg O.C. 38281
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000061	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1320	17521.43	25/04/19	CODIGO IGSS 10380: PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 36909 DE FECHA 20/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000061	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1320	17521.43	25/04/19	CODIGO IGSS 10380: PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 36909 DE FECHA 20/02/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000060	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	2593.17	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 34/2019 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CAPSULA 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000060	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	26621.02	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 34/2019 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CAPSULA 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000060	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	1296.19	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 34/2019 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CAPSULA 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000060	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	2179.04	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 34/2019 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CAPSULA 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000060	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	3633.71	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 34/2019 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CAPSULA 25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	459.38	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	54.69	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	54.69	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	21.88	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	54.69	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	21.88	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	218.75	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	65.64	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000054	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3794	142.15	09/04/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000070	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	3883.93	22/04/19	ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000070. ORDEN DE COMPRA 35102.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31721	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	234	267.86	09/04/19	598. Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. ORDEN DE COMPRA No. 8857.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31721	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	234	1875	09/04/19	598. Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. ORDEN DE COMPRA No. 8857.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000049	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1147	562.5	09/04/19	CÓDIGO IGSS 10412. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO. Monto: 630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:56:26 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000056	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	7106.42	10/04/19	88,828 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN O.C. 28495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000056	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	126.86	10/04/19	88,828 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN O.C. 28495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000056	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	5075.85	10/04/19	88,828 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN O.C. 28495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000056	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	253.72	10/04/19	88,828 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN O.C. 28495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000056	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	126.86	10/04/19	88,828 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN O.C. 28495
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31787	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330	287.41	09/04/19	ANTIESPASMODICO SIMPLE CONCENTRACION 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL (UNIDAD) Monto: 2,874.11 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:03:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7042.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31787	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330	2586.7	09/04/19	ANTIESPASMODICO SIMPLE CONCENTRACION 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL (UNIDAD) Monto: 2,874.11 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:03:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7042.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	103.13	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	187.5	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	589.06	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	3125	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	9053.13	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	962.5	11/04/19	COD. IGSS: 882 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7980 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 993 UNIDADES , OC. 14259
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31687	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	12.69	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4087.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31738	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	640.89	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4081.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000047	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	220.98	23/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24476
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000047	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	268.12	23/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24476
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000047	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	26.52	23/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24476
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000047	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	662.95	23/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	15.01	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	0.35	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	217.57	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	16.71	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	565.64	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	155.27	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	1.71	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	667.1	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000042	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	66.89	09/04/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 159 (CODIGO IGSS 926). ORDEN DE COMPRA NO. 23091, FACTURA NO. FACE-66-FAA03-001-190000000042, ADJ. NO. 35050555.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31687	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	87.5	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4087.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000029	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	218.75	09/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Monto: 437.50 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:28:36 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 7351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000029	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	218.75	09/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Monto: 437.50 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:28:36 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 7351
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32044	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	2035.71	10/04/19	1153 ORFENADRINA, CONCENTRACIÓN 100 MG, PRESENTACIÓN TABLETA O CAPSULA SEGUN OC 15152SEGUN AD 34937115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	537.41	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	2687.05	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	269.29	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	2687.05	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	1881.52	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	17201.79	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000055	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	1606.43	11/04/19	23,150 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882. SEGUN O.C. 26931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000152	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	10500	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42495 ADJUDICACION 35351943 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000152 SUPLEMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000152	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	10500	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42495 ADJUDICACION 35351943 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000152 SUPLEMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	1784.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	46.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	618.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	309	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	1189.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	69.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	324.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	8329.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	309	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000140	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5020	2472.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44334 ADJUDICACION 35400246 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000140 HIERRO AMINOQUELADO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000205	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	21691.26	25/04/19	** OC. 52503, ADJU. 35494311, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000205** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000205	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	58644.19	25/04/19	** OC. 52503, ADJU. 35494311, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000205** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000206	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3494	21691.26	25/04/19	** OC. 54755, ADJU. 35531726, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000206** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000206	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3494	58644.19	25/04/19	** OC. 54755, ADJU. 35531726, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000206** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000192	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	17427.81	24/04/19	** OC. 50988, ADJU. 35486967, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000192** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000192	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	47120.49	24/04/19	** OC. 50988, ADJU. 35486967, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000192** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	30127.7	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	10042.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	5021.48	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	20085.13	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	57550.33	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	5021.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	40170.26	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42282 ADJUDICACION 35336763 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000179 DEXKETOPROFENO. PRIMERA ENTREGA PARCIAL.-
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000193	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	16067.09	24/04/19	** OC. 50998, ADJU. 35486882, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000193** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000193	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	64268.36	24/04/19	** OC. 50998, ADJU. 35486882, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000193** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-FAA03-001-190000000071	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	175	25/04/19	DICLOFENACO SODICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000187	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	1033.24	25/04/19	** OC. 42456, ADJU. 35327936, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000187** CÓDIGO 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 171
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000187	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	2793.57	25/04/19	** OC. 42456, ADJU. 35327936, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000187** CÓDIGO 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 171
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000172	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	3575	24/04/19	CODIGO IGSS 2,032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49749
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000172	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	9200	24/04/19	CODIGO IGSS 2,032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49749
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000180	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	11452.5	25/04/19	F-527 C-10412 SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO, TOTAL CON IVA: Q. 12,826.80. O.C. 48231
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	415	10000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 49326
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-593	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2270	542.86	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE NO 26G X 3/4' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA SEGÚN SIAF-01 NO. 439, CÓDIGO IGSS 6200 OC 36508
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-619	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	2250	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 120, CÓDIGO IGSS 11593 OC 40006
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-619	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	500	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 120, CÓDIGO IGSS 11593 OC 40006
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-619	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	250	23/04/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 120, CÓDIGO IGSS 11593 OC 40006
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-586	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	589	331.25	22/04/19	ANTI-A AREA HEMATOLOGIA BUSCA ANTICUERPOS A ESTADO LIQUIDO METODOLOGIA AGLUTINACION REACTIVO SI FRASCO DE (10 MILILITRO) Monto: 331.25 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:50:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37580
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-616	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2266	371.43	22/04/19	ANTISUERO HUMANO B. FRASCO. CODIGO PpR 6984 SEGÚN SIAF-01 NO. 185 CÓDIGO IGSS 11129 OC 40130
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-616	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2266	92.86	22/04/19	ANTISUERO HUMANO B. FRASCO. CODIGO PpR 6984 SEGÚN SIAF-01 NO. 185 CÓDIGO IGSS 11129 OC 40130
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-589	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	185.71	22/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. ESPECULO. CODIGO PpR:7493 SEGÚN SIAF-01 NO. 723, CÓDIGO IGSS 14755 OC 36581

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1546	1982.55	10/04/19	P-65, C-12724: DENGUE ANTICUERPOS IGG / IGM, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,559.70. O.C. 38118
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1546	3329.46	10/04/19	P-65, C-12724: DENGUE ANTICUERPOS IGG / IGM, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,559.70. O.C. 38118
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1546	1437.72	10/04/19	P-65, C-12724: DENGUE ANTICUERPOS IGG / IGM, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,559.70. O.C. 38118
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-587	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	590	331.25	22/04/19	ANTI-B METODOLOGIA INMUNOLOGICO REACTIVO SI USO DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE FRASCO DE (10 MILILITRO) Monto: 331.25 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:50:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	245.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	222.77	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	512.37	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	200.49	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	222.77	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	423.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	1069.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 24653 ADJUDICACION 35061023 FACTURA C-564 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-631	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2306	321.43	22/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO. PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 186, CÓDIGO IGSS 11133 OC 40221
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-631	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2306	64.28	22/04/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO. PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 186, CÓDIGO IGSS 11133 OC 40221
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	133.93	11/04/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D FRASCO CODIGO IGSS 11133 CODIGO PpR 6986 , SEGUN PEDIDO 393/2019 Y ORDEN 32098.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	334.82	11/04/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D FRASCO CODIGO IGSS 11133 CODIGO PpR 6986 , SEGUN PEDIDO 393/2019 Y ORDEN 32098.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-610	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1657	97.54	11/04/19	P-119, C-13800: TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 551.00. O.C. 42549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-610	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1657	245.98	11/04/19	P-119, C-13800: TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 551.00. O.C. 42549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-610	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1657	148.44	11/04/19	P-119, C-13800: TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 551.00. O.C. 42549
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-588	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	588	71.43	23/04/19	ANTI-D (RH) METODOLOGIA INMUNOLOGICO REACTIVO SI USO DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE FRASCO DE (10 MILILITRO) Monto: 214.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:49:18 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36979
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-588	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	588	71.43	23/04/19	ANTI-D (RH) METODOLOGIA INMUNOLOGICO REACTIVO SI USO DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE FRASCO DE (10 MILILITRO) Monto: 214.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:49:18 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36979
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-588	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	588	71.43	23/04/19	ANTI-D (RH) METODOLOGIA INMUNOLOGICO REACTIVO SI USO DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE FRASCO DE (10 MILILITRO) Monto: 214.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:49:18 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36979
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2579	1285.72	25/04/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM. (5.0 ML), UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 168, CÓDIGO IGSS 1645 OC 40263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2579	714.28	25/04/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM. (5.0 ML), UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 168, CÓDIGO IGSS 1645 OC 40263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2579	5000	25/04/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM. (5.0 ML), UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 168, CÓDIGO IGSS 1645 OC 40263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2579	142.86	25/04/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM. (5.0 ML), UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 168, CÓDIGO IGSS 1645 OC 40263
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	681	3906.25	25/04/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 12 Y ORDEN DE COMPRA No. 27440
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-992	62000640	GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	722	19060.5	24/04/19	Servicio de transmisión de 200 spots de 30 segundos cada uno, distribuidos en seis emisoras radiales locales, con cobertura en las localidades de Escuintla, Chimaltenango, Puerto Barrios, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa.LIQUIDACIÓN O/C 32728.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2208	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1998	4950	09/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.O.C. 4215
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	78.57	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	78.57	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	820.09	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	78.57	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	731.7	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	491.07	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	78.57	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2588	3123.22	25/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS. LIBRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 21715
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1302	25210.71	10/04/19	REMODELACION Y READECUACION DE AMBIENTES PARA EL AREA DE CAJA DE LA DELEGACION DE RETALHULEU. Monto: 28,236.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:20:19 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1303	8547.5	10/04/19	INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE 1.0 X 2.06, PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO ANONIZADO 1.70 X 2.09 Y VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO ANONIZADO 1.70 X 2.0 PARA OFICINA DE DELEGADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1534	5947.68	23/04/19	INSTALACION DE UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 8 TOMACORRIENTES, CABLEADO, ENTUBADO Y CONECCION A SISTEMA DE RED PARA EL MODULO DE PRESTACIONES EN DINERO.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3360	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	706	4585.43	24/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 56617
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3362	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	708	3952.45	24/04/19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 56581
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3361	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	707	86.43	24/04/19	GALONES DE GASOLINA REGULAR. ORDEN DE COMPRA 56427
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3352	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646	990.88	23/04/19	51 GALONES DE DIESEL PARA EL VEHICULO JEEP No. 121 PLACAS: O-584BBD AL SERVICIO DE LA DELAGACION IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 54290
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3270	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	287	1799.05	10/04/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; ORDEN DE COMPRA 42534; SIAF 69/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	3741	5357.14	24/04/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO.338, FACTURA NO. A-131, ADJUD. 34688037. MARZO/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	3585	5357.14	24/04/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019). CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 338, FACTURA NO. A-132, ADJUD. 34688037. ABRIL 2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	716	69642.86	09/04/19	Readecuacion de Archivo Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:13:21 a. m. SEGÚN PEDIDO NO 378/2019 Y O.C 31531
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-959	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	5589.28	25/04/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA Y MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-959	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	2321.43	25/04/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA Y MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56902
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-908	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	455.36	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57292 FAC C2 908
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-876	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	1160.71	25/04/19	MEDICINA NUCELAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFÍA; a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E4531869040.C. 43899
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-876	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	2776.79	25/04/19	MEDICINA NUCELAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFÍA; a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E4531869040.C. 43899
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-879	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	1406.25	22/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; VIAS BILIARES; OSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGUN ORDEN NO.48890
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-879	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	1160.71	22/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; VIAS BILIARES; OSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGUN ORDEN NO.48890
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-936	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	2276.79	23/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN 56143.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-882	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	455.36	22/04/19	Centellografía de tiroides con tecnecio 99 (99tc). OC. NO. 45395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-890	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3455	455.37	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICO; CENTELLOGRAFIA; TIROIDEO MORFOLOGICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENNAGO OC-49864
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-881	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	455.36	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA C2 881, OC 46617
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-874	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	1821.43	10/04/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN 45031
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-909	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	4991.07	11/04/19	** OC. 50972, ADJU. 35486843, FACT. C2-909** CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION Y CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-920	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	455.36	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, CENTELLOGRAFIA TIROIDES . ORDEN DE COMPRA NO. 53336
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-889	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	3125	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47898, F: C2-889
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-889	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	8937.5	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47898, F: C2-889
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-852	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4298	455.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41666 ADJUDICACION 35290298 FACTURA C2-852 CENTELLOGRAFIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-888	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	1500	11/04/19	1 CENTELLOGRAFIA FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) PTE. MARTA AURELIA SIAN CHÁVEZ DE CHUQUIEJ. ORDEN DE COMPRA NO. 45588, FACTURA NO. C2-888, NO. DE ADJUD. 35412683.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-855	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	1361.61	10/04/19	POR SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 43412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-856	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	455.36	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42519
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-925	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	1508.93	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57286 FAC C2 925
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-898	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	2120.54	25/04/19	ADJUDICACION 35519411 O.C. 53620 FACTURA C2-898 280370 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Vías Biliares280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Óseo Corporal (barrido)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27470	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1670	3468	25/04/19	CLORURO DE SODIO 0.9%, FRASCO GOTERO 15 ML. - CODIGO IGSS 2051 (37886-41822) - PEDIDO NO. 110/2019 OC 44182 FACT. C-27470
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27529	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	594	1737.5	25/04/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml CODIGO IGSS. 728 ORDEN DE COMPRA 36244

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27123	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1354	279.02	11/04/19	CÓDIGO IGSS 224. FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO. Monto: 312.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:52 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27312	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1513	202.8	23/04/19	238 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737 SEGÚN OC. 41010
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27312	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1513	726.7	23/04/19	238 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737 SEGÚN OC. 41010
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27312	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1513	481.65	23/04/19	238 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737 SEGÚN OC. 41010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	2343.75	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	558.04	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	279.01	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	279.02	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	279.02	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	111.61	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	725.45	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27225	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4067	1004.46	09/04/19	Fosfato disódico Solución para enema, Frasco.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27312	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1513	599.95	23/04/19	238 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737 SEGÚN OC. 41010
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26936	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313	397.5	25/04/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26676
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27051	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	386.14	22/04/19	PEDIDO 51-2019; SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARETENRAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; CODIGO IGSS 729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27051	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	350.22	22/04/19	PEDIDO 51-2019; SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARETENRAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; CODIGO IGSS 729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27051	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	350.22	22/04/19	PEDIDO 51-2019; SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARETENRAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; CODIGO IGSS 729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27051	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	350.22	22/04/19	PEDIDO 51-2019; SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARETENRAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; CODIGO IGSS 729
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-TMC1-001-190000000066	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	676	15000	23/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 150 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE 15 SEGUNDOS CADA UNO, TRANSMITIDOS EN 400 PANTALLAS DIGITALES INSTALADAS EN 100 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO. LIQUIDACIÓN O/C 21173.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-TMC1-001-1900000000065	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	679	15000	24/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 150 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE 15 SEGUNDOS DE DURACIÓN, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 3017
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-TMC1-001-190000000067	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	659	15000	22/04/19	01 Servicio de transmisión de 150 spots publicitarios diarios de 15 segundos, durante el período del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20024.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1-4761	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5312	146.43	25/04/19	Compra de: Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es), para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1-4760	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5311	1037.06	25/04/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1-4760	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5311	321.42	25/04/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	1890	15/04/19	** OC. 51496, ADJU. 35494103, FACT. A-140** CONTRATACION DE LA MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/01/2019 al 31/12/2019, SEGUN CONTRATO 212-DL/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	5110	15/04/19	** OC. 51496, ADJU. 35494103, FACT. A-140** CONTRATACION DE LA MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/01/2019 al 31/12/2019, SEGUN CONTRATO 212-DL/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5237	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	5500	24/04/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GINECOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47336.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5237	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	12430	24/04/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GINECOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47336.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5189	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	21870	22/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44289
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5258	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	19000	25/04/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 53029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5193	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	11965	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 43789
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5219	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	5117.86	25/04/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 43969.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5146	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	1430	23/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 52928.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5228	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	21025.84	25/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones de Obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44583
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5168	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	22321.43	22/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 43972.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5233	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	21870	24/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango. O.C. 44155
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5175	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	16080.83	23/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 48367.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5239	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	11256.66	22/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44397
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5238	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	20090	25/04/19	Adquisición de procedimientos de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44518
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5241	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	21335	25/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44574

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5231	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	21870	24/04/19	Adquisición de procedimientos de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44549
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5188	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	21870	23/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 44111
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5159	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	2100	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 48351.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5147	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	267.86	23/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50166.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5220	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	14694.58	25/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44140
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5226	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	21275.7	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 47326.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5191	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	20101.25	25/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 44418
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5240	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	20735.06	25/04/19	Adquisición de servicios de hospitalizaciones obstétricas para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 44482
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5229	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	20218.34	24/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 44603
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5224	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	14329.03	25/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 44129
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5242	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	21870	22/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes de IGSS UIA Huehuetenango con orden de compra numero 44402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5245	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	21583.75	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 44504
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5195	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	21156.25	23/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 44090
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5218	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	6105	25/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango. Orden de Compra No. 44148
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5232	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	22170	25/04/19	Adquisición de procedimientos de obstetricia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 44631
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5132	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	19000	22/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 37543.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5165	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	21968.09	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 42042.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5134	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	10711.25	09/04/19	Adquisición de procedimientos y hospitalizaciones obstétricos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango. Orden de Compra No. 37457
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5178	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	2140.18	11/04/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 36227.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5172	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	20990.42	25/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39506
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5167	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	21061.25	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 44003.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5169	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	9500	11/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37818
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5173	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	4881.67	10/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39510
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5160	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	17575	09/04/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 37231
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5143	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	111.61	09/04/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 37228
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5170	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	21691.67	10/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA 39501
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5222	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	21538.62	23/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios y procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 43663
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5137	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	7860.42	09/04/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. O.C. 37223
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5142	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	245.54	09/04/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 37483
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5164	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	21075.97	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42811.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5166	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	21181.66	22/04/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS A PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 42035
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5171	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	20260.83	11/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42824.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5144	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	3482.14	23/04/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTEA AFILIADOS AL IGG UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32366
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5144	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	160	23/04/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTEA AFILIADOS AL IGG UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32366
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5139	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	3457.5	22/04/19	ADQUISICIÓN DE CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA NO. 32993.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-436	62490265	B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5255	37125	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35956 - ADJUDICACION 35188358 - FACT. A-436 - REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2568	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 109-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5986	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3980	2445.09	09/04/19	No. ADJ. 34835204 O.C. 6149 FAC: B-5986 FEBRERO/19 EVENTO 348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 26549, 31709, 65963 SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 48,736.16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5986	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3980	11696.42	09/04/19	No. ADJ. 34835204 O.C. 6149 FAC: B-5986 FEBRERO/19 EVENTO 348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 26549, 31709, 65963 SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 48,736.16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5986	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3980	3913.85	09/04/19	No. ADJ. 34835204 O.C. 6149 FAC: B-5986 FEBRERO/19 EVENTO 348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 26549, 31709, 65963 SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 48,736.16

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5986	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3980	9535.71	09/04/19	No. ADJ. 34835204 O.C. 6149 FAC: B-5986 FEBRERO/19 EVENTO 348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 26549, 31709, 65963 SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 48,736.16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5986	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3980	5989.73	09/04/19	No. ADJ. 34835204 O.C. 6149 FAC: B-5986 FEBRERO/19 EVENTO 348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 26549, 31709, 65963 SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 48,736.16
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-315	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2636	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51949
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2699	626607K	MOSCOSO VASQUEZ LEONARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1842	22299.11	25/04/19	Tabicación del segundo nivel, ala nueva, donde funcionarán las Oficinas Administrativas de esta Unidad Médica. OC. NO. 54827.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3501	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	178.57	22/04/19	POR SERVICIO DE EVALUACION CLINICA DE CARDIOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC.42444
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3500	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1888.39	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41009
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3551	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1581	2410.71	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3496	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	629.46	11/04/19	POR SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 42410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3553	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	4553.57	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54148
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3549	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	3776.79	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 54172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3549	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	209.82	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 54172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3559	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	3776.78	23/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54140
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3559	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	839.29	23/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54140
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3498	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	209.82	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41032
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3498	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	1678.57	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 41032
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	412	15178.57	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DL/2019 CON FECHA 17/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	426	10000	25/04/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 49430
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	2008.93	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57107 FAC A 778
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	1600	22/04/19	examenes especiales, electromiogramas extremidad superior e inferior bilateral. ORDEN DE COMPRA NO. 47665
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	446.43	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Estimulación repetitiva de segmento especifico extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 50342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	1125	12/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 42974
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	223.21	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha.ORDEN DE COMPRA. No. 52911
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	223.21	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha.orden de compra No. 52910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-46	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	446.43	22/04/19	Pago por servicios de Electromiograma básico convencional, para pacientes del IGSS, Consultorio Jutiapa., SEGUN OC 32504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-46	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	446.43	22/04/19	Pago por servicios de Electromiograma básico convencional, para pacientes del IGSS, Consultorio Jutiapa., SEGUN OC 32504
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	2000	09/04/19	ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. orden de compra no. 20479
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	803.57	09/04/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS . ORDEN DE COMPRA NO. 31299
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6533	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3039	1580.36	11/04/19	ADJUDICACION: 35036243 OC: 22074 FACTURA: A-6533 Mesa Alto: 80 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s); Largo: 50 Centímetro(s); Material: Madera; Tipo: Centro; en la factura consignar numero de serie, marca, modelo y adjuntar certificado de garantía.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6543	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2562	3910.71	09/04/19	** OC. 34804, ADJU. 35164369, FACT. A-6543** SILLA TIPO PRESIDENTENOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6541	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	208	744.64	10/04/19	Mesa plegable Alto: 110 Centímetro; Diámetro: 81.3 Centímetro; Estructura: Metálica; Material: Plástico; Unidad. Monto: 834.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:06:46 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210	521.43	22/04/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad. Monto: 584.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:03:29 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6540	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	209	2142.86	22/04/19	Estantería Alto: 1.83 Metro; Ancho: 1 Metro; Entrepaños: 6; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:04:39 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6571	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2081	780.36	24/04/19	F-264, C-S/C: ESCRITORIO EN L, ALAS: 1.5 METRO, ALTO: 75 CENTIMETRO; ANCHO: 60 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL Y MELAMINA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). 3 AÑOS DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 874.00. O.C. 25552
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6585	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3689	75000	24/04/19	ADJUDICACION: 35434122 OC: 46997 FACTURA: A-6585 8PPR. 85032-100578 ARMARIO PERSIANIZADO, ALTO: 198 CENTIMETRO; ANCHO:118 CENTIMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTIMETRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) en la factura numero de serie, marca, modelo y adjuntar certificado de garantía.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6573	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3732	276.79	25/04/19	ADJUDICACION 35337224 O.C. 42404 FACTURA A-6573 ESTANTERIA ALTO: 200 CENTIMETRO(S); ANCHO: 90 CENTIMETRO(S); CHAPA: 0.7 MILIMETR(S); ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 30 CENTIMETROS(S); MATERIAL: METAL; UNIDAD/1 UNIDAD(ES). en factura consignar No. de serie, marca, modelo y adjuntar certificado de garantía.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6594	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2965	1964.29	25/04/19	ARMARIO ALTO: 198 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 120 CENTÍMETRO; PERSIANA: VERTICAL; TIPO DE LLAVE: GENERAL; 1 UNIDAD(ES) Monto: 2,200.00 oc 49627 adj 35460916 factura a-6594

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6595	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2966	446.43	25/04/19	SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR: NEGRO; COLOR RESPALDO: NEGRO; FORMA: BASE EN POLIURETANO; FORMA DE ASIENTO: SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO; MATERIAL DE ASIENTO: Monto: 500.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 10:54:01 a. m. OC 48539 ADJ. 35449124 FACT. A-6595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	4974	4461.74	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 25055 ADJUDICACION 35073265 FACTURA A-111 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL/2019 SUMINISTRO DE CALDERA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12176	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	5409.5	24/04/19	(1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000705. ADJ. No. 35462826. FACT. SERIE Z-12176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12176	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	56799.75	24/04/19	(1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000705. ADJ. No. 35462826. FACT. SERIE Z-12176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12269	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10205	16762.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000878.Z ADJ. No. 35531984. FACT. SERIE. Z- No. 12269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12269	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10205	52382.81	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000878.Z ADJ. No. 35531984. FACT. SERIE. Z- No. 12269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12343	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10204	57504.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35515189 Y FACT. Z-12343.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12156	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10536	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476669 Y FACT. Z-12156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12368	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10198	62094.7	25/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001008. ADJ. No. 35483670. FACT. SERIE Z-12368.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11947	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10003	8381.24	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000483. ADJ. No. 35137506. FACT. SERIE Z-11947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11947	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10003	57271.88	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000483. ADJ. No. 35137506. FACT. SERIE Z-11947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12303	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	8564.78	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001099. ADJ. No. 35479174. FACT. SERIE Z-12303.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12303	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	62094.7	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001099. ADJ. No. 35479174. FACT. SERIE Z-12303.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12244	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10443	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534802 Y FACT. Z-12244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12244	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10443	62160.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534802 Y FACT. Z-12244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11987	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9766	4886	24/04/19	(1064) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000018. ADJ. No. 35144406. FACT. SERIE Z-11987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11987	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9766	41531	24/04/19	(1064) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000018. ADJ. No. 35144406. FACT. SERIE Z-11987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12295	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-0001091. ADJ. No. 35478710. FACT. SERIE Z-12295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12295	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	59953.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-0001091. ADJ. No. 35478710. FACT. SERIE Z-12295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11950	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	16762.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000486. ADJ. No. 35139835. FACT. SERIE Z-11950.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11950	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	48890.62	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000486. ADJ. No. 35139835. FACT. SERIE Z-11950.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12290	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	9079.69	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (59), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35532177 Y FACT. Z-12290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12290	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	32128.12	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (59), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35532177 Y FACT. Z-12290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12384	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10024	10470	24/04/19	(1180) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019 DETALLADOS EN EL OFICIO No. 022-2019 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2019. ADJ. No. 35476768. FACT. SERIE Z-12384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12384	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10024	41007.5	24/04/19	(1180) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019 DETALLADOS EN EL OFICIO No. 022-2019 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2019. ADJ. No. 35476768. FACT. SERIE Z-12384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11944	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10137	66351.56	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000480.ADJ. No.35139860 FACT. SERIE. Z-11944.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12178	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10019	10819	24/04/19	(1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000707. ADJ. No.35462641. FACT. SERIE Z-12178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12178	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10019	45980.75	24/04/19	(1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000707. ADJ. No.35462641. FACT. SERIE Z-12178.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12168	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	10819	24/04/19	(1364) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000696. ADJ. No. 35463178. FACT. SERIE Z-12168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12168	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	48685.5	24/04/19	(1364) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000696. ADJ. No. 35463178. FACT. SERIE Z-12168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12331	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10513	70775	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (112) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484884 Y FACT. Z-12331.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12162	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	56799.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1302) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475767 Y FACT. Z-12162.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12321	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	68247.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (108) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484257 Y FACT. Z-12321.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12298	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10389	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001094. ADJ. No. 35478960. FACT. SERIE Z-12298.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12298	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10389	63522.16	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001094. ADJ. No. 35478960. FACT. SERIE Z-12298.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12184	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	5409.5	24/04/19	(1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000713. ADJ. No. 35462584. FACT. SERIE Z-12184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12184	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	56799.75	24/04/19	(1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000713. ADJ. No. 35462584. FACT. SERIE Z-12184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12187	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10043	14876.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000716. ADJ. No. 35477814. FACT. SERIE Z-12187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12187	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10043	54095	24/04/19	NEFROLOGIA, (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000716. ADJ. No. 35477814. FACT. SERIE Z-12187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12174	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	10819	24/04/19	NEFROLOGIA, (1333) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000703. ADJ. No. 35477469. FACT. SERIE Z-12174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12174	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	47333.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (1333) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000703. ADJ. No. 35477469. FACT. SERIE Z-12174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12258	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9662	9079.69	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531349 Y FACT. Z-12258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12258	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9662	60764.06	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531349 Y FACT. Z-12258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12245	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10448	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534855 Y FACT. Z-12245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12238	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10445	69145.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534290 Y FACT. Z-12238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12213	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10437	17460.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533678 Y FACT. Z-12213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12213	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10437	50985.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533678 Y FACT. Z-12213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12226	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10432	69843.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534683 Y FACT. Z-12226.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12231	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10431	34223.43	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533469 Y FACT. Z-12231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12231	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10431	34921.88	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533469 Y FACT. Z-12231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12306	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10279	16415.84	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001102. ADJ. No. 35479438. FACT. SERIE Z-12306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12306	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10279	50674.98	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001102. ADJ. No. 35479438. FACT. SERIE Z-12306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12304	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001100. ADJ. No. 35479229. FACT. SERIE Z-12304.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12304	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	54957.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001100. ADJ. No. 35479229. FACT. SERIE Z-12304.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12214	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	26540.62	24/04/19	NEFROLOGIA, (103)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000916. ADJ. No. 35520424. FACT. SERIE Z -12214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12214	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	45398.44	24/04/19	NEFROLOGIA, (103)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000916. ADJ. No. 35520424. FACT. SERIE Z -12214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12068	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	59400.45	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000090. ADJ. No. 35176976. FACT. SERIE Z- 12068.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12015	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9767	9772	24/04/19	(1400) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000085. ADJ. No. 35144445. FACT. SERIE Z-12015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12015	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9767	51303	24/04/19	(1400) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000085. ADJ. No. 35144445. FACT. SERIE Z-12015.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12114	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10097	8564.78	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000123. ADJ. No. 35174539. FACT. SERIE. Z- 12114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12114	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10097	58526.04	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000123. ADJ. No. 35174539. FACT. SERIE. Z- 12114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12228	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9833	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (92)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000932. ADJ. No. 35522078. FACT. SERIE. Z-12228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12228	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9833	55176.56	24/04/19	NEFROLOGIA, (92)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000932. ADJ. No. 35522078. FACT. SERIE. Z-12228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12211	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	18159.38	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000913. ADJ. No. 35516381. FACT. SERIE. Z- 12211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12211	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	44001.56	24/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000913. ADJ. No. 35516381. FACT. SERIE. Z- 12211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12217	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9838	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000919. SERIE. ADJ. No. 35520223. FACT. SERIE. Z- 12217.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12217	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9838	54478.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000919. SERIE. ADJ. No. 35520223. FACT. SERIE. Z- 12217.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11902	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	13968.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (44) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000438. ADJ. No. 35138530 FACT. SERIE Z-11902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11902	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	16762.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (44) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000438. ADJ. No. 35138530 FACT. SERIE Z-11902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12305	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10278	72086.95	25/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001101. ADJ. No. 35479290. FACT. SERIE Z-12305.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12281	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10208	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533314 Y FACT. Z-12281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12281	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10208	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533314 Y FACT. Z-12281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12161	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10509	10819	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477643 Y FACT. Z-12161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12161	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10509	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477643 Y FACT. Z-12161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12241	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000964, 001228, 001721, 001108. ADJ. No. 35519185.FACT. SERIE. Z-12241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12241	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	55875	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000964, 001228, 001721, 001108. ADJ. No. 35519185.FACT. SERIE. Z-12241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12079	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	57504.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000104. ADJ. No. 35177452. FACT. SERIE - Z 12079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12180	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10533	5409.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476169 Y FACT. Z-12180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12180	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10533	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476169 Y FACT. Z-12180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12324	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10233	6951.12	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (111) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35512682 Y FACT. Z-12324.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12324	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10233	63191.96	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (111) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35512682 Y FACT. Z-12324.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12336	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	68879.24	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35513359 Y FACT. Z-12336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12377	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10194	64235.89	25/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001017. ADJ. No. 35481916. FACT. SERIE Z-12377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11909	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	65653.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000445. ADJ. 35138860. FACT. SERIE Z-11909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11921	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	16064.06	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000457. ADJ. No. 35137641. FACT. SERIE Z-11921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11921	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	49589.06	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000457. ADJ. No. 35137641. FACT. SERIE Z-11921.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-12030	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35213990 O.C. 37278 FAC: Z-12030 Servicios de Hemodiálisis Intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del IGSS. CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12265	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9660	9079.69	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531724 Y FACT. Z-12265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12265	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9660	63557.81	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531724 Y FACT. Z-12265.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12055	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35193881 O.C. 36256 FAC: Z-12055 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12064	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	4062.5	09/04/19	No. ADJ. 35194361 O.C. 36261 FAC: Z-12064 EVENTO 505/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12073	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9499	54977.01	23/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000098. ADJ. 35175931. FACTURA SERIE Z-12073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11963	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7665	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000498. ADJ. No. 35144651. FACT. SERIE Z-11963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11963	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7665	57271.87	22/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000498. ADJ. No. 35144651. FACT. SERIE Z-11963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	7682.81	22/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000439. ADJ. No. 35138460. FACT. SERIE Z-11903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	57271.88	22/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000439. ADJ. No. 35138460. FACT. SERIE Z-11903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11916	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7915	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000452. ADJ. 35146284. FACT. Z-11916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11916	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7915	52382.81	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000452. ADJ. 35146284. FACT. Z-11916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12013	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8657	4886	22/04/19	(1120) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000083. ADJ. 35170442. FACT. SERIE. Z-12013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12013	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8657	43974	22/04/19	(1120) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000083. ADJ. 35170442. FACT. SERIE. Z-12013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7920	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000424. ADJ. 35146007. FACT. Z-11888.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7920	48890.62	22/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000424. ADJ. 35146007. FACT. Z-11888.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11956	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	11175	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000491. ADJ. 35145951. FACT. Z-11956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11956	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	49589.06	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000491. ADJ. 35145951. FACT. Z-11956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11922	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000458, 000213, 000182, 000594 Y 001107. ADJ. 35145913. FACT. Z-11922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11922	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	33525	22/04/19	NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000458, 000213, 000182, 000594 Y 001107. ADJ. 35145913. FACT. Z-11922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12181	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	5409.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1426) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476898 Y FACT. Z-12181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12181	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	56799.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1426) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476898 Y FACT. Z-12181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12342	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10498	68247.32	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (108) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35485021 Y FACT. Z-12342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12285	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9669	72637.5	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537423 Y FACT. Z-12285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11934	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	7682.81	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000470. ADJ. No. 35138084. FACT. SERIE Z-11934.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11934	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	50287.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000470. ADJ. No. 35138084. FACT. SERIE Z-11934.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12292	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9668	69145.31	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537358 Y FACT. Z-12292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12190	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10534	10819	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1364) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476077 Y FACT. Z-12190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12190	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10534	48685.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1364) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476077 Y FACT. Z-12190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12163	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10522	16228.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475803 Y FACT. Z-12163.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12163	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10522	48685.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475803 Y FACT. Z-12163.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12170	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10518	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1488) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477872 Y FACT. Z-12170.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12182	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	63561.62	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1457) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35478071 Y FACT. Z-12182.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12183	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	5409.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1581) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477962 Y FACT. Z-12183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12183	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	63561.62	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1581) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477962 Y FACT. Z-12183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12320	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	70143.08	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (111) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484939 Y FACT. Z-12320.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12329	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10508	59400.45	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484417 Y FACT. Z-12329.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12196	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	10819	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35478147 Y FACT. Z-12196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12196	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	59504.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1612) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35478147 Y FACT. Z-12196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12335	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10506	65719.64	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (104) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484320 Y FACT. Z-12335.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12330	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10503	67615.4	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (107) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484152 Y FACT. Z-12330.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12138	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	79625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43580 ADJUDICACIÓN 35382756 FACTURA Z-12138, Z-12139, Z-12140 Y Z-12141 PROCEDIMIENTOS DE HEMODIALISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12272	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10141	18159.38	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538228 Y FACT. Z-12272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12272	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10141	44001.56	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538228 Y FACT. Z-12272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12291	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10130	9079.68	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537285 Y FACT. Z-12291.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12291	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10130	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537285 Y FACT. Z-12291.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11883	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10131	7682.81	25/04/19	NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000419.ADJ. No. 35138813 FACT. SERIE. Z- 11883.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11883	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10131	58668.75	25/04/19	NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000419.ADJ. No. 35138813 FACT. SERIE. Z- 11883.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12257	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10184	9079.68	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531293 Y FACT. Z-12257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12257	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10184	53779.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531293 Y FACT. Z-12257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	11175	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006477. ADJ. No. 35466001. FACT. SERIE Z-12382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	55875	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006477. ADJ. No. 35466001. FACT. SERIE Z-12382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11624	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	18159.38	24/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006327. ADJ. No. 35466556. FACT. SERIE Z-11624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11624	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	50287.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006327. ADJ. No. 35466556. FACT. SERIE Z-11624.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12191	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	5409.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1240) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477706 Y FACT. Z-12191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12191	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	48685.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1240) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35477706 Y FACT. Z-12191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12076	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9778	62560.04	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000101.ADJ. No. 35177643. FACT. SERIE Z- 12076
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11972	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10108	6984.38	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000507. ADJ. No. 35139260. FACT. SERIE. Z- 11972.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11972	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10108	57970.31	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000507. ADJ. No. 35139260. FACT. SERIE. Z- 11972.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12323	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	6319.19	24/04/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000938. ADJ. No. 35484511. FACT. SERIE Z-12323.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12323	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	59400.45	24/04/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000938. ADJ. No. 35484511. FACT. SERIE Z-12323.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9856	8564.79	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000547. ADJ. No. 35465800. FACT. SERIE Z-12381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9856	57812.3	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000547. ADJ. No. 35465800. FACT. SERIE Z-12381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12341	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	8214.95	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (105) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35515073 Y FACT. Z-12341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12341	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	58136.61	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (105) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35515073 Y FACT. Z-12341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12246	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534925 Y FACT. Z-12246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12246	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	60065.62	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534925 Y FACT. Z-12246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12264	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10181	70542.19	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531409 Y FACT. Z-12264.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12247	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10174	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533245 Y FACT. Z-12247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12247	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10174	52382.81	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533245 Y FACT. Z-12247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12280	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10178	57970.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35532488 Y FACT. Z-12280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12081	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	61296.21	24/04/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000106. ADJ. No. 35177183. FACT. SERIE. Z- 12081.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11920	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	15365.63	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000456. ADJ. No. 35137783. FACT. SERIE. Z-11920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11920	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	34223.44	24/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000456. ADJ. No. 35137783. FACT. SERIE. Z-11920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12255	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9666	18159.37	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536007 Y FACT. Z-12255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12255	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9666	44700	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536007 Y FACT. Z-12255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11918	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	64954.69	23/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000454. ADJ. 35137351. FACTURA SERIE Z-11918.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12083	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10106	65087.72	24/04/19	NEFROLOGIA (103), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000108. ADJ. No. 35176329. FACT. SERIE. Z- 12083.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12046	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	2437.5	09/04/19	No. ADJ. 35213522 O.C. 37274 FAC: Z-12046 EVENTO 181/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12066	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9501	64455.8	23/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000088. ADJ. 35176855. FACTURA SERIE Z-12066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12078	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9500	48657.81	23/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000103, 000620, 000638, 000587, 000658, 000657, 000730. ADJ. 35176132. FACTURA SERIE Z-12078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	14274.64	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175365 Y FACT. Z-12120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	48533.79	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175365 Y FACT. Z-12120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12017	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	46417	22/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1064), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143974 Y FACT. Z-12017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11977	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8666	58632	22/04/19	(1344) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000007. ADJ. 35170355. FACT. SERIE. Z-11977.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12001	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8664	54269.5	22/04/19	(1244) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000056. ADJ. 35170378. FACT. SERIE. 12001.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11906	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9490	58668.75	23/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000442. ADJ. 35139736. FACT. SERIE Z-11906.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11926	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9482	58668.75	23/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000462. ADJ. 35139308. FACT. SERIE Z-11926.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11907	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9485	64256.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000443. ADJ. 35138563. FACTURA SERIE Z-11907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12119	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	65663.36	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175441 Y FACT. Z-12119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12014	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	9772	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1344), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143785 Y FACT. Z-12014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12014	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	48860	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1344), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143785 Y FACT. Z-12014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11988	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	9772	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1372), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35144012 Y FACT. Z-11988.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11988	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	50081.5	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1372), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35144012 Y FACT. Z-11988.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11982	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8667	9772	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000012. ADJ. 35170354. FACT. SERIE. Z-11982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11982	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8667	58632	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000012. ADJ. 35170354. FACT. SERIE. Z-11982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11938	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000474. ADJ. 35138981. FACT. SERIE Z-11938.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11938	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	48890.62	22/04/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000474. ADJ. 35138981. FACT. SERIE Z-11938.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12044	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35218773 O.C. 37285 FAC: Z-12044 EVENTO 85/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11885	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7668	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000421. ADJ. No. 35144829. FACT. SERIE Z-11885.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11885	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7668	58668.75	22/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000421. ADJ. No. 35144829. FACT. SERIE Z-11885.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11965	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000500. ADJ. No. 35144605. ADJ. No. 35144605. FACT. SERIE Z-11965.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11965	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	46795.31	22/04/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000500. ADJ. No. 35144605. ADJ. No. 35144605. FACT. SERIE Z-11965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12011	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8671	4886	22/04/19	(1344)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000067. ADJ. 35143579. FACT. SERIE. Z-12011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12011	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8671	53746	22/04/19	(1344)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000067. ADJ. 35143579. FACT. SERIE. Z-12011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11994	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9515	4886	23/04/19	(1352) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000026. ADJ. 35143684. FACTURA SERIE Z-11994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11994	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9515	54095	23/04/19	(1352) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000026. ADJ. 35143684. FACTURA SERIE Z-11994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12012	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9514	4886	23/04/19	(1232) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000082. ADJ. 35143396. FACT. SERIE Z-12012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12012	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9514	48860	23/04/19	(1232) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000082. ADJ. 35143396. FACT. SERIE Z-12012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12002	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8668	4886	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000057. ADJ. 35170535. FACT. SERIE. Z-12002.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12002	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8668	58632	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000057. ADJ. 35170535. FACT. SERIE. Z-12002.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11986	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8650	43974	22/04/19	(1008) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000016. ADJ. 35170469. FACT. SERIE. Z-11986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12006	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9513	4886	23/04/19	(1400) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000061. ADJ. 35143439. FACTURA SERIE Z-12006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12006	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9513	56189	23/04/19	(1400) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000061. ADJ. 35143439. FACTURA SERIE Z-12006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12077	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9512	64455.8	23/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000102. ADJ. 35176372. FACT. SERIE Z-12077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11979	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	9772	23/04/19	(1,232) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000009. ADJ. 35170462. FACTURA SERIE Z-11979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11979	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	43974	23/04/19	(1,232) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000009. ADJ. 35170462. FACTURA SERIE Z-11979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12090	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9508	6951.11	23/04/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000116, 000392, 000416. ADJ. 35178617. FACTURA SERIE Z-12090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12090	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9508	59400.45	23/04/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000116, 000392, 000416. ADJ. 35178617. FACTURA SERIE Z-12090.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12036	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35218560 O.C. 37283 FAC: Z-12036 EVENTO 92/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11913	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000449. ADJ. No. 35146102. FACT. SERIE Z-11913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11913	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	54478.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000449. ADJ. No. 35146102. FACT. SERIE Z-11913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11973	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7893	48192.19	22/04/19	NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000508. Adj. No. 35144779, Fact. Serie Z-11973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12021	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8669	10993.5	22/04/19	(1328) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN EL OFICIO No. 015/2019 DE FECHA 15/03/2019. ADJ. 35170554. FACT. SERIE. Z-12021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12021	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8669	46940.5	22/04/19	(1328) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A DESCRITOS EN EL OFICIO No. 015/2019 DE FECHA 15/03/2019. ADJ. 35170554. FACT. SERIE. Z-12021.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12057	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3986	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35194405 O.C. 36263 FAC: Z-12057 EVENTO 463/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12007	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8655	19544	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000062. ADJ. 35170437. FACT. SERIE. Z-12007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12007	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8655	48860	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000062. ADJ. 35170437. FACT. SERIE. Z-12007.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11971	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7836	12571.88	23/04/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000506. ADJ. 35144881. FACT. SERIE Z-11971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11971	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7836	37715.62	23/04/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000506. ADJ. 35144881. FACT. SERIE Z-11971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11981	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	9772	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000011. ADJ. 35143525. FACT,. SERIE Z-11981.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11981	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	53746	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000011. ADJ. 35143525. FACT,. SERIE Z-11981.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12038	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	2437.5	09/04/19	No. ADJ. 35213427 O.C. 37271 FAC: Z-12038 EVENTO 171/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11891	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	13968.75	22/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000427. ADJ. No. 35138958. FACT. SERIE Z-11891.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11891	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	41207.81	22/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000427. ADJ. No. 35138958. FACT. SERIE Z-11891.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11657	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7662	17460.94	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006368. ADJ. No. 34999297. FACT. SERIE Z-11657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11657	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7662	43303.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006368. ADJ. No. 34999297. FACT. SERIE Z-11657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11957	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	57970.31	22/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000492. ADJ. No. 35145042. FACT. SERIE Z-11957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11931	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9479	32128.12	23/04/19	NEFROLOGIA, (46) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000467. AD. 35139332. FACT. SERIE Z-11931.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12060	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	2437.5	09/04/19	No. ADJ. 35213753 O.C. 37277 FAC: Z-12060 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11914	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7895	7682.81	22/04/19	NEFROLOGIA, ((92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000450. ADJ. No. 35146178. FACT. SERIE Z-11914.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11914	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7895	56573.44	22/04/19	NEFROLOGIA, ((92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000450. ADJ. No. 35146178. FACT. SERIE Z-11914.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12054	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	1625	09/04/19	No. ADJ. 35194298 O.C. 36258 FAC: Z-12054 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12109	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	8564.78	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174409 Y FACT. Z-12109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12109	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	56384.84	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174409 Y FACT. Z-12109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11969	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7648	65653.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000504. ADJ. 35145732. FACT. SERIE Z-11969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12069	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9509	6951.12	23/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000094. ADJ. 35176801. FACT. SERIE Z-12069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12069	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9509	55608.92	23/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000094. ADJ. 35176801. FACT. SERIE Z-12069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11958	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	8381.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000493. ADJ. 35145576. FACT. SERIE Z-11958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11958	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	56573.44	23/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000493. ADJ. 35145576. FACT. SERIE Z-11958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11975	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9521	6285.94	23/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000510. ADJ. 35137294. FACTURA SERIE Z-11975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11975	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9521	49589.06	23/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000510. ADJ. 35137294. FACTURA SERIE Z-11975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12020	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9346	4886	22/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (896), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143900 Y FACT. Z-12020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12020	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9346	34202	22/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (896), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143900 Y FACT. Z-12020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12045	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3989	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35194612 O.C. 36270 FAC: Z-12045 EVENTO 176/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12047	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3988	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35194517 O.C. 36269 FAC: Z-12047 EVENTO 191/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12049	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35197681 O.C. 36254 FAC: Z-12049 EVENTO 188/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12000	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9518	4886	23/04/19	(1044) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000055. ADJ. 35170476. FACT. SERIE Z-12000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12000	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9518	40658.5	23/04/19	(1044) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000055. ADJ. 35170476. FACT. SERIE Z-12000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11900	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9516	8381.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000436. ADJ. 35139405. FACTURA SERIE Z-11900.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11900	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9516	47493.75	23/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000436. ADJ. 35139405. FACTURA SERIE Z-11900.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12110	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	7851.05	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174362 Y FACT. Z-12110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12110	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	53529.91	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174362 Y FACT. Z-12110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12125	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	4282.39	22/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175175 Y FACT. Z-12125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12125	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	21411.97	22/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175175 Y FACT. Z-12125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12123	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9370	8564.78	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174868 Y FACT. Z-12123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12123	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9370	56384.84	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35174868 Y FACT. Z-12123.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12056	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	1625	09/04/19	No. ADJ. 35218828 O.C. 37288 FAC: Z-12056 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12075	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9497	63823.88	23/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000100. ADJ. 35176506. FACT. SERIE Z-12075.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11954	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9488	10476.56	23/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000207, 000321, 000242, 000274, 000643, 000315, 000268 Y 000621. ADJ. 35138737. FACTURA SERIE Z-11954.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11954	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9488	48192.19	23/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000207, 000321, 000242, 000274, 000643, 000315, 000268 Y 000621. ADJ. 35138737. FACTURA SERIE Z-11954.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12118	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9484	8564.79	23/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000134. ADJ. 35175502. FACT. SERIE Z-12118.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12118	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9484	53529.91	23/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000134. ADJ. 35175502. FACT. SERIE Z-12118.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12005	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	4886	22/04/19	(1428) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000060. ADJ. 35143484. FACT. SERIE Z-12005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12005	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	57410.5	22/04/19	(1428) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000060. ADJ. 35143484. FACT. SERIE Z-12005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11924	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9483	8381.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000460. ADJ. 35138506. FACT. SERIE Z-11924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11924	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9483	55176.56	23/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000460. ADJ. 35138506. FACT. SERIE Z-11924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11912	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	15365.63	23/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000448. ADJ. No. 35146053. FACT. SERIE Z-11912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11912	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	48890.62	23/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000448. ADJ. No. 35146053. FACT. SERIE Z-11912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	24445.32	22/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000430. ADJ. 35138773. FACT. SERIE Z-11894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	41207.8	22/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000430. ADJ. 35138773. FACT. SERIE Z-11894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11923	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9489	66351.56	23/04/19	NEFROLOGIA, 95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000459. ADJ. 35139720. FACTURA SERIE Z-11923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11967	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7667	63557.81	22/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000502. ADJ. No. 35144703. FACAT. SERIE Z-11967.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12024	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	30760.63	09/04/19	No. ADJ. 35197152 O.C. 36287 FAC: Z-12024 EVENTO 677/2018 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA. CODIGO: 710011. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11607	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	9079.68	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006485. ADJ. No. 35007238. FACT. SERIE Z-11607.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11607	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	57271.88	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006485. ADJ. No. 35007238. FACT. SERIE Z-11607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11899	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000435. ADJ. No. 35139374. FACT. SERIE Z-11899.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11899	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	52382.81	22/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000435. ADJ. No. 35139374. FACT. SERIE Z-11899.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12085	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9498	66983.48	23/04/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000110. ADJ. 35176436. FACTURA SERIE Z-12085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12086	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9495	61296.21	23/04/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000111. ADJ. 35176265. FACT. SERIE Z-12086.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11951	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9493	47493.75	23/04/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000487. ADJ. 35139817. FACT. SERIE Z-11951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11949	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9492	67050	23/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000485. ADJ. 35139792. FACT. SERIE Z-11949.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11908	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9491	8381.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000444. ADJ. 35139770. FACT. SERIE Z-11908.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11908	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9491	45398.44	23/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000444. ADJ. 35139770. FACT. SERIE Z-11908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12053	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35194464 O.C. 36266 FAC: Z-12053 EVENTO 463/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12019	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8665	19544	22/04/19	(980) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000195. ADJ. 35170357. FACT. SERIE. Z-12019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12019	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8665	23208.5	22/04/19	(980) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000195. ADJ. 35170357. FACT. SERIE. Z-12019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11999	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8662	14658	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000054. ADJ. 35170407. FACT. SERIE. Z-11999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11999	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8662	48860	22/04/19	(1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000054. ADJ. 35170407. FACT. SERIE. Z-11999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11993	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	9772	22/04/19	(1288) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000025. ADJ. 35170414. FACT. SERIE. Z-11993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11993	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	46417	22/04/19	(1288) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000025. ADJ. 35170414. FACT. SERIE. Z-11993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11996	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8690	9772	22/04/19	(1204) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000028. ADJ. 35170458. FACT. SERIE Z-11996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11996	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8690	42752.5	22/04/19	(1204) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000028. ADJ. 35170458. FACT. SERIE Z-11996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11978	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8660	4886	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000008. ADJ. 35170432. FACT. SERIE. Z-11978.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11978	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8660	63518	22/04/19	(1568) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000008. ADJ. 35170432. FACT. SERIE. Z-11978.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12029	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	11375	09/04/19	No. ADJ. 35195108 O.C. 36282 FAC: Z-12029 EVENTO 2/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11998	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	4886	22/04/19	(1280) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000053. ADJ. 35170495. FACT. SERIE. Z-11998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11998	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	50954	22/04/19	(1280) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000053. ADJ. 35170495. FACT. SERIE. Z-11998.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12063	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	4062.5	09/04/19	No. ADJ. 35218804 O.C. 37287 FAC: Z-12063 EVENTO 505/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12040	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35218694 O.C. 37284 FAC: Z-12040 EVENTO 92/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11983	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8689	53746	22/04/19	(1232) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000013. ADJ. 35170418. FACT. SERIE. Z-11983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11884	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8143	31429.69	23/04/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000420. ADJ. 35138037. FACT. SERIE Z-11884.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11884	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8143	30731.25	23/04/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000420. ADJ. 35138037. FACT. SERIE Z-11884.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12037	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35214391 O.C. 37281 FAC: Z-12037 EVENTO 123/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12031	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35214233 O.C. 37280 FAC: Z-12031 EVENTO 40/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12050	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3994	10562.5	09/04/19	No. ADJ. 35195015 O.C. 36281 FAC: Z-12050 EVENTO 191/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11911	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	33525	22/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000447. ADJ. No. 35146145. FACT. SERIE Z-11911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11911	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	33525	22/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000447. ADJ. No. 35146145. FACT. SERIE Z-11911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12105	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9373	67804.55	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (95), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230/2016, ADJ. 35177929 Y FACT. Z-12105.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-12026	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	6500	09/04/19	No. ADJ. 35213209 O.C. 37269 FAC: Z-12026 Servicios de Hemodiálisis Intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del IGSS.CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12061	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	8937.5	09/04/19	No. ADJ. 35211335 O.C. 37262 FAC: Z-12061 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11991	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	9772	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1568), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143711 Y FACT. Z-11991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11991	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	58632	23/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1568), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35143711 Y FACT. Z-11991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11887	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	16762.5	22/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000423. ADJ. No. 35145800. FACT. SERIE Z-11887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11887	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	43303.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000423. ADJ. No. 35145800. FACT. SERIE Z-11887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11886	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	64256.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000422. ADJ. No. 35145837. FACT. SERIE Z-11886.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12087	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9510	7583.04	23/04/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000113. ADJ. 35176720. FACTURA SERIE Z-12087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12087	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9510	58768.52	23/04/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000113. ADJ. 35176720. FACTURA SERIE Z-12087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11997	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8663	4886	22/04/19	(952) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000029. ADJ. 35170369. FACT. SERIE. Z 11997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11997	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8663	36645	22/04/19	(952) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000029. ADJ. 35170369. FACT. SERIE. Z 11997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11992	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8659	61380.37	22/04/19	(1407) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000024. ADJ. 35170523. FACT. SERIE. Z-11992.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11995	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8658	51303	22/04/19	(1176) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000027. ADJ. 35170447. FACT. SERIE. Z-11995.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12059	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	5687.5	09/04/19	No. ADJ. 35212847 O.C. 37266 FAC: Z-12059 EVENTO 505/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12028	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	8937.5	09/04/19	No. ADJ. 35211705 O.C. 37264 FAC: Z-12028 EVENTO 2/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11615	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	9079.69	22/04/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CODIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006493. ADJ. No. 35007818. FACT. SERIE Z-11615.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11615	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	65653.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CODIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006493. ADJ. No. 35007818. FACT. SERIE Z-11615.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11968	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9523	16762.5	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000503. ADJ. 35145516. FACT. SERIE Z-11968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11968	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9523	49589.06	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000503. ADJ. 35145516. FACT. SERIE Z-11968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12126	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9520	50985.94	23/04/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000511. ADJ. 35139493. FACTURA SERIE Z-12126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9519	8381.25	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000432. ADJ. 35139464. FACT. SERIE Z-11896.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9519	57970.31	23/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000432. ADJ. 35139464. FACT. SERIE Z-11896.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11970	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000505. ADJ. No. 35144973. FACT. SERIE Z-11970.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11970	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	54478.12	22/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000505. ADJ. No. 35144973. FACT. SERIE Z-11970.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11955	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9494	64954.69	23/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000490. ADJ.35145464. FACT. SERIE Z-11955.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11919	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9486	13968.75	23/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000455. ADJ. 35138603. FACT. SERIE Z-11919.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11919	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9486	50287.5	23/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000455. ADJ. 35138603. FACT. SERIE Z-11919.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11915	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	8381.25	22/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000451. ADJ. 35146245. FACT. Z-11915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11915	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	56573.44	22/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000451. ADJ. 35146245. FACT. Z-11915.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12042	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	4062.5	09/04/19	No. ADJ. 35194923 O.C. 36280 FAC: Z-12042 EVENTO 176/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12035	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3992	7312.5	09/04/19	No. ADJ. 35194825 O.C. 36278 FAC: Z-12035 EVENTO 58/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12034	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3990	812.5	09/04/19	No. ADJ. 35194659 O.C. 36274 FAC: Z-12034 EVENTO 58/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12065	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	2437.5	09/04/19	No. ADJ. 35194714 O.C. 36310 FAC: Z-12065 EVENTO 506/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12117	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	8564.78	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175554 Y FACT. Z-12117.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12117	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	58526.04	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35175554 Y FACT. Z-12117.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11985	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8646	4886	22/04/19	(1400)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000015. ADJ. 35170424. FACT. SERIE Z-11985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11985	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8646	56189	22/04/19	(1400)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000015. ADJ. 35170424. FACT. SERIE Z-11985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11984	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9049	14658	25/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000014. ADJ. No. 35170505. FACT. SERIE-Z-11984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11984	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9049	51477.5	25/04/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000014. ADJ. No. 35170505. FACT. SERIE-Z-11984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11959	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	15365.62	23/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000494. ADJ. 35145643. FACTURA SERIE Z-11959.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11959	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	44700	23/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000494. ADJ. 35145643. FACTURA SERIE Z-11959.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11663	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	5409.5	10/04/19	(1519) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006197. ADJ. 34955835. FACT. SERIE Z-11663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11663	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	60856.87	10/04/19	(1519) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006197. ADJ. 34955835. FACT. SERIE Z-11663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12227	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	68446.88	24/04/19	NEFROLOGIA,(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000929. ADJ. No. 35520479. FACT. SERIE. Z- 12227.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12224	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA,(101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000926. ADJ. No. 35518723. FACT. SERIE. Z- 12224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12224	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	61462.5	24/04/19	NEFROLOGIA,(101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000926. ADJ. No. 35518723. FACT. SERIE. Z- 12224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12088	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	59400.45	23/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000114. ADJ. 35176563. FACTURA SERIE Z-12088.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12380	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10238	59239.77	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35481750 Y FACT. Z-12380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10236	16415.83	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35524321 Y FACT. Z-12383.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10236	48533.79	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35524321 Y FACT. Z-12383.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12326	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	71406.92	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (113) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484034 Y FACT. Z-12326.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12268	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	71240.62	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535379 Y FACT. Z-12268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12274	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10434	71939.06	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (103), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538462 Y FACT. Z-12274.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12363	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10157	71373.21	25/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001003. ADJ. No. 35482478. FACT. SERIE Z-12363.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12270	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10150	53779.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537742 Y FACT. Z-12270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12271	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10176	60764.06	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531655 Y FACT. Z-12271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11939	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10148	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000475. ADJ. No. 35138918. FACT. SERIE. Z-11939.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11939	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10148	55875	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000475. ADJ. No. 35138918. FACT. SERIE. Z-11939.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12082	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9779	62560.04	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000107. ADJ. No. 35177522. FACT. SERIE Z- 12082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12010	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9769	9423	24/04/19	(1336) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000066. ADJ. No. 35144223. FACT. SERIE Z-12010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12010	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9769	48860	24/04/19	(1336) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000066. ADJ. No. 35144223. FACT. SERIE Z-12010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12003	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9768	48860	24/04/19	(1120) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000058. ADJ. No. 35144270. SERIE Z-12003.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12253	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10217	62859.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000862. ADJ. No. 35532768. FACT. SERIE. Z- 12253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12322	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10225	66351.56	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (105) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35513205 Y FACT. Z-12322.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12018	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9765	9772	24/04/19	(1344) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000087. ADJ. No. 35144070. FACT. SERIE Z-12018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12018	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9765	48860	24/04/19	(1344) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000087. ADJ. No. 35144070. FACT. SERIE Z-12018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12364	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10142	72800.68	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001004. ADJ. No. 35483059. FACT. SERIE Z-12364.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12275	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10139	13270.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538533 Y FACT. Z-12275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12275	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10139	54478.13	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538533 Y FACT. Z-12275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12236	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10134	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538750 Y FACT. Z-12236.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12236	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10134	53779.68	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538750 Y FACT. Z-12236.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12239	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	16762.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000962. ADJ. No. 35534550. FACT. 12239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12239	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	54478.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000962. ADJ. No. 35534550. FACT. 12239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10214	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA,(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000897. ADJ. No. 35537578. FACT. SERIE. Z- 12289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10214	60764.06	25/04/19	NEFROLOGIA,(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000897. ADJ. No. 35537578. FACT. SERIE. Z- 12289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12278	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10210	16762.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000886. ADJ. No. 35532249. FACT. SERIE. Z- No. 12278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12278	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10210	51684.38	25/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000886. ADJ. No. 35532249. FACT. SERIE. Z- No. 12278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12259	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10202	3492.19	25/04/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000868. ADJ. No. 35531539. FACT. SERIE. Z- No. 12259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12259	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10202	43303.12	25/04/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000868. ADJ. No. 35531539. FACT. SERIE. Z- No. 12259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12307	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9861	2854.92	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001103. ADJ. No. 35479526. FACT. Z-12307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12307	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9861	62094.7	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001103. ADJ. No. 35479526. FACT. Z-12307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12310	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	8564.78	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001106. ADJ. No. 35479763. FACT. SERIE Z-12310.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12310	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	46392.59	24/04/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001106. ADJ. No. 35479763. FACT. SERIE Z-12310.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12219	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9834	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (102)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000921. ADJ. No. 35521775. FACT. SERIE. Z - 12219.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12219	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9834	62160.93	24/04/19	NEFROLOGIA, (102)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000921. ADJ. No. 35521775. FACT. SERIE. Z - 12219.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12172	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10088	16228.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000701. ADJ. No. 35462899. FACT. SERIE Z-12172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12172	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10088	59504.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000701. ADJ. No. 35462899. FACT. SERIE Z-12172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12200	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10087	5409.5	24/04/19	(1364) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000692. ADJ. No. 35462506. FACT. SERIE Z-12200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12200	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10087	54095	24/04/19	(1364) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000692. ADJ. No. 35462506. FACT. SERIE Z-12200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12159	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	5409.5	24/04/19	(1519) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000685. ADJ. No. 35462435. FACT. SERIE Z-12159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12159	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	60856.87	24/04/19	(1519) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000685. ADJ. No. 35462435. FACT. SERIE Z-12159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12160	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	10819	24/04/19	(1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000686. ADJ. No. 35462444. FACT. SERIE Z-12160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12160	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	54095	24/04/19	(1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000686. ADJ. No. 35462444. FACT. SERIE Z-12160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12205	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (102). SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000907. ADJ. No. 35518153. FACT. SERIE. Z- 12205
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12205	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	62859.37	24/04/19	NEFROLOGIA, (102). SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000907. ADJ. No. 35518153. FACT. SERIE. Z- 12205
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12340	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	69511.16	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (110) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35513730 Y FACT. Z-12340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12121	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	2854.93	25/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000137. ADJ. No. 35175301. FACT. SERIE. Z- 12121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12121	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	54243.64	25/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000137. ADJ. No. 35175301. FACT. SERIE. Z- 12121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12158	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10037	10819	24/04/19	(1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000684. ADJ. No. 35462416. FACT. SERIE Z-12158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12158	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10037	54095	24/04/19	(1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000684. ADJ. No. 35462416. FACT. SERIE Z-12158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12197	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10538	10819	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476822 Y FACT. Z-12197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12197	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10538	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476822 Y FACT. Z-12197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12367	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9862	72086.95	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001007, 001187. ADJ. No. 35483489. FACT. Z-12367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12215	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9843	70542.19	24/04/19	NEFROLOGIA,(101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000917. ADJ. No. 35520352. FACT. SERIE. Z- 12215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12189	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10535	7852.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1296) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475951 Y FACT. Z-12189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12189	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10535	48685.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1296) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475951 Y FACT. Z-12189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12169	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10527	10819	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475884 Y FACT. Z-12169.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12169	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10527	64914	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35475884 Y FACT. Z-12169.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12194	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10525	5409.49	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (865) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,, SA-06 280/2017, ADJ. 35476346 Y FACT. Z-12194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12194	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10525	32326.13	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (865) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,, SA-06 280/2017, ADJ. 35476346 Y FACT. Z-12194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12266	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10426	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535038 Y FACT. Z-12266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12266	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10426	61462.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535038 Y FACT. Z-12266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12242	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10446	70542.19	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534971 Y FACT. Z-12242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12204	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10444	34223.44	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534468 Y FACT. Z-12204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12204	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10444	34223.44	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534468 Y FACT. Z-12204.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12192	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	10819	24/04/19	(1688) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000721. ADJ. No. 35463243. FACT. SERIE Z-12192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12192	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	62820	24/04/19	(1688) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000721. ADJ. No. 35463243. FACT. SERIE Z-12192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12186	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10014	16228.5	24/04/19	(1581) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000715. ADJ. No. 35485790. FACT. SERIE Z-12186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12186	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10014	52742.62	24/04/19	(1581) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000715. ADJ. No. 35485790. FACT. SERIE Z-12186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12171	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	10819	24/04/19	(1550) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000700. ADJ. No. 35462405. FACT. SERIE Z-12171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12171	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	56799.75	24/04/19	(1550) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000700. ADJ. No. 35462405. FACT. SERIE Z-12171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12080	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	64455.8	24/04/19	NEFROLOGIA, (102). SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000105. ADJ. No. 35177385. FACT. SERIE Z-12080.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12325	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	54977.01	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484733 Y FACT. Z-12325.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12334	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	70143.08	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (111) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35484599 Y FACT. Z-12334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12248	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9665	62859.37	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536126 Y FACT. Z-12248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12251	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9663	9079.69	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536471 Y FACT. Z-12251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12251	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9663	50985.93	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536471 Y FACT. Z-12251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12067	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	58768.53	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000089. ADJ. No. 35176908. FACT. SERIE Z- 12067
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12371	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10197	47820.05	25/04/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001011. ADJ. No. 35482192. FACT. SERIE Z-12371.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12256	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10173	62859.37	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533137 Y FACT. Z-12256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12288	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10172	69843.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35532839 Y FACT. Z-12288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12282	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10151	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537658 Y FACT. Z-12282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12282	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10151	61462.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537658 Y FACT. Z-12282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12113	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10121	63522.16	25/04/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000122. ADJ. No. 35174183. FACT. SERIE. Z - 12113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12263	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10177	69145.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531781 Y FACT, Z-12263.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12112	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10104	57098.57	24/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000121. ADJ. No. 35174245. FACT. SERIE. Z- 12112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12212	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9842	72637.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000914 ADJ. No. 35522320. FACT. SERIE. Z- 12212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12220	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9835	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000922. ADJ. No. 35520612. FACT. SERIE. Z-12220.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12220	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9835	50985.93	24/04/19	NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000922. ADJ. No. 35520612. FACT. SERIE. Z-12220.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11990	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9772	14658	24/04/19	(1568) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000022. ADJ. No. 35144134. FACT. SERIE Z-11990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11990	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9772	53746	24/04/19	(1568) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000022. ADJ. No. 35144134. FACT. SERIE Z-11990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12287	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10232	18159.37	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000895. ADJ. No. 35532589. FACT. SERIE. Z- No. 12287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12287	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10232	53081.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000895. ADJ. No. 35532589. FACT. SERIE. Z- No. 12287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12279	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	9079.68	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000887. ADJ. No. 35532355. FACT . SERIE. Z-12279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12279	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000887. ADJ. No. 35532355. FACT . SERIE. Z-12279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10140	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA,(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000440.ADJ. No. 35138839. FACT. SERIE. Z-11904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10140	50287.5	25/04/19	NEFROLOGIA,(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000440.ADJ. No. 35138839. FACT. SERIE. Z-11904.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12240	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10428	25842.18	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534378 Y FACT. Z-12240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12240	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10428	40509.38	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534378 Y FACT. Z-12240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12237	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10421	17460.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535720 Y FACT. Z-12237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12237	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10421	50985.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535720 Y FACT. Z-12237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12277	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10207	6285.94	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000885. ADJ. No. 35532432. FACT. SERIE. Z- No. 12277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12277	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10207	62859.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000885. ADJ. No. 35532432. FACT. SERIE. Z- No. 12277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12276	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10138	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538601 Y FACT. Z-12276.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12201	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10223	13436.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (1316) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000065. ADJ. No. 35524096. FACT. SERIE. Z-12201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12201	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10223	43974	25/04/19	NEFROLOGIA, (1316) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000065. ADJ. No. 35524096. FACT. SERIE. Z-12201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12089	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9782	65087.72	24/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000115. ADJ. No. 35178107 FACT. SERIE - Z 12089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12229	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9845	62859.38	24/04/19	NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000933. ADJ. No.35519285. FACT. SERIE. Z-12229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12216	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000918. ADJ. 35520309. FACT. SERIE Z-12216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12216	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	62160.93	24/04/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000918. ADJ. 35520309. FACT. SERIE Z-12216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11659	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9809	7682.81	25/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019- 000212, 000154, 000117, 000181, 000049, 000185,000127, 000151, 01-010123-2018-006300 y 006673. ADJ. No. 35004958. FACT. SERIE Z-11659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11659	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9809	41906.25	25/04/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019- 000212, 000154, 000117, 000181, 000049, 000185,000127, 000151, 01-010123-2018-006300 y 006673. ADJ. No. 35004958. FACT. SERIE Z-11659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12286	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9667	69145.31	24/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537198 Y FACT. Z-12286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12337	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10222	57504.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35514484 Y FACT. Z-12337.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12233	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10136	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538801 Y FACT. Z-12233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12233	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10136	58668.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35538801 Y FACT. Z-12233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12369	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10193	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001009. ADJ. No. 35483734. FACT. SERIE Z-12369.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12124	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10129	7137.32	25/04/19	NEFROLOGIA,(32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000140, 000613, ADJ. No. 35174753. FACT. SERIE. Z - 12124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12124	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10129	15702.11	25/04/19	NEFROLOGIA,(32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000140, 000613, ADJ. No. 35174753. FACT. SERIE. Z - 12124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12111	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10127	67090.82	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000120. ADJ. No. 35174300. FACT. SERIE. Z - 12111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12369	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10193	64235.89	25/04/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001009. ADJ. No. 35483734. FACT. SERIE Z-12369.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12378	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10190	70659.48	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001018. ADJ. No. 35481662. FACT. SERIE Z-12378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11892	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10143	64954.69	25/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000428. ADJ. No. 35138873. FACT. SERIE. Z-11892.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12179	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10008	68971.12	25/04/19	(1581) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000708. ADJ. No. 35462715. FACT. SERIE Z-12179.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12235	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	9079.68	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000953. ADJ. No. 35534190. FACT. SERIE Z-12235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12235	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	62160.94	24/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000953. ADJ. No. 35534190. FACT. SERIE Z-12235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12177	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10053	16228.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000706. ADJ. No. 35462394. FACT. SERIE Z-12177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12177	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10053	59504.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000706. ADJ. No. 35462394. FACT. SERIE Z-12177.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12260	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA,(104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000869. ADJ. No. 35531599. FACT. SERIE. Z-12260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12260	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	63557.81	24/04/19	NEFROLOGIA,(104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000869. ADJ. No. 35531599. FACT. SERIE. Z-12260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12210	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000912. ADJ. No. 35516713. FACT. SERIE. Z-12210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12243	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10441	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535622 Y FACT. Z-12243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12243	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10441	59367.19	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535622 Y FACT. Z-12243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12210	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	60065.62	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000912. ADJ. No. 35516713. FACT. SERIE. Z-12210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12261	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	9079.69	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017. ADJ. 35531922 Y FACT. Z-12261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12261	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	60065.62	23/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017. ADJ. 35531922 Y FACT. Z-12261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12209	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9840	63557.81	24/04/19	NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000911. ADJ. No. 35517268. FACT. SERIE. Z-12209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12208	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9830	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000910. ADJ. No. 35517596. FACT. SERIE. Z- 12208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12208	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9830	53779.68	24/04/19	NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000910. ADJ. No. 35517596. FACT. SERIE. Z- 12208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10188	8564.79	25/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001005. ADJ. No. 35483150. FACT. SERIE Z-12365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10188	54957.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001005. ADJ. No. 35483150. FACT. SERIE Z-12365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12293	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10433	70542.19	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535518 Y FACT. Z-12293.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12376	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10196	63522.16	25/04/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001016. ADJ. No. 35482009. FACT. SERIE Z-12376.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11925	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10110	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000461. ADJ. No. 35139524. FACT. SERIE. Z- 11925.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11925	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10110	57271.87	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000461. ADJ. No. 35139524. FACT. SERIE. Z- 11925.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12225	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10429	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534615 Y FACT. Z-12225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12225	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10429	62859.37	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534615 Y FACT. Z-12225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12267	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10412	54478.12	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535110 Y FACT. Z-12267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12299	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10267	67090.82	25/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001095. ADJ. No. 35479024. FACT. SERIE Z-12299.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12372	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10169	14988.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001012. ADJ. No. 35482108. FACT. SERIE Z-12372.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12372	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10169	52816.18	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001012. ADJ. No. 35482108. FACT. SERIE Z-12372.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12218	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9839	63557.81	24/04/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000920. ADJ. No. 35520644. FACT. SERIE. Z-12218.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12222	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	13270.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533580 Y FACT. Z-12222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12222	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	41906.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533580 Y FACT. Z-12222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12234	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10420	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534110 Y FACT. Z-12234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12234	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10420	62160.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534110 Y FACT. Z-12234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12232	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10419	17460.94	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534041 Y FACT. Z-12232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12232	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10419	53081.25	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35534041 Y FACT. Z-12232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12206	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10417	69145.31	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533976 Y FACT. Z-12206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12294	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10414	4889.06	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533892 Y FACT. Z-12294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12294	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10414	45398.44	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35533892 Y FACT. Z-12294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12198	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10007	5409.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001168, 000844, 000942, 000998, 001002, 001030 y 001071. ADJ. No. 35462997. FACT. SERIE Z-12198.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12198	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10007	70323.5	24/04/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001168, 000844, 000942, 000998, 001002, 001030 y 001071. ADJ. No. 35462997. FACT. SERIE Z-12198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12254	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10216	8381.25	25/04/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000863. ADJ. No. 35531474. FACT. SERIE Z-12254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12254	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10216	46795.31	25/04/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000863. ADJ. No. 35531474. FACT. SERIE Z-12254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12122	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10099	8564.78	25/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000138. ADJ. No. 35175228. FACT. SERIE. Z- 12122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12122	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10099	45678.86	25/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000138. ADJ. No. 35175228. FACT. SERIE. Z- 12122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12175	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	5409.5	24/04/19	(1178) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000704. ADJ. No.35462480. FACT. SERIE Z-12175.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12175	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	45980.75	24/04/19	(1178) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000704. ADJ. No.35462480. FACT. SERIE Z-12175.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10192	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001010. ADJ. No. 35482593. FACT. SERIE Z-12370.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10192	63522.16	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001010. ADJ. No. 35482593. FACT. SERIE Z-12370.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12203	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	698.44	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535465 Y FACT. Z-12203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12203	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	61462.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35535465 Y FACT. Z-12203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11905	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10118	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000441 .ADJ. No. 35139677. FACT. SERIE. Z- 11905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11905	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10118	58668.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000441 .ADJ. No. 35139677. FACT. SERIE. Z- 11905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12004	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9764	57410.5	24/04/19	(1316) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000059. ADJ. No. 35144366. FACT. SERIE Z-12004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12221	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	69843.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000923. ADJ. No. 35518889. FACT. SERIE. Z. 12221.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12308	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10286	5709.86	25/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001104. ADJ. No. 35479609. FACT. SERIE Z-12308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12308	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10286	49961.25	25/04/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001104. ADJ. No. 35479609. FACT. SERIE Z-12308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12301	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10284	67804.55	25/04/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001097. ADJ. No. 35478430. FACT. SERIE Z-12301.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12309	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10282	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001105. ADJ. No. 35479681. FACT. SERIE Z-12309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12309	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10282	61380.96	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001105. ADJ. No. 35479681. FACT. SERIE Z-12309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12185	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10560	21638	25/04/19	NEFROLOGIA, (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000714. ADJ. 35476514. FACT. SERIE Z-12185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12185	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10560	54095	25/04/19	NEFROLOGIA, (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000714. ADJ. 35476514. FACT. SERIE Z-12185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12188	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10531	9597.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1460) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476017 Y FACT. Z-12188.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12188	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10531	54095	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1460) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476017 Y FACT. Z-12188.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12195	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10529	56799.75	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1302) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476217 Y FACT. Z-12195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12008	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	9772	24/04/19	(1168) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000063. ADJ. No. 35143612 FACT. SERIE Z-12008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12008	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	41182	24/04/19	(1168) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000063. ADJ. No. 35143612 FACT. SERIE Z-12008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12173	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	69189.25	24/04/19	(1586) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000702. ADJ. No. 35462467. FACT. SERIE Z-12173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11989	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9771	13262	24/04/19	(1312) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000020. ADJ. No. 35144034. SERIRE Z-11989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11989	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9771	43974	24/04/19	(1312) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000020. ADJ. No. 35144034. SERIRE Z-11989.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12328	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10234	55608.93	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35514202 Y FACT. Z-12328.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11935	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9727	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000471. ADJ. No. 35137932. FACT. SERIE Z-11935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11935	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9727	44700	24/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000471. ADJ. No. 35137932. FACT. SERIE Z-11935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11889	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	58668.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000425. ADJ. No. 35138225. FACT. SERIE Z-11889.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12339	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10231	73302.68	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (116) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35513868 Y FACT. Z-12339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12283	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10213	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000891. ADJ. No. 35537891. FACT. SERIE. Z- 12283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12300	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10247	9278.52	25/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001096. ADJ. No. 35478617. FACT. SERIE Z-12300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12300	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10247	62808.43	25/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001096. ADJ. No. 35478617. FACT. SERIE Z-12300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11901	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	65653.12	24/04/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000437. ADJ. 35138613. FACTURA SERIE Z-11901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12283	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10213	62160.93	25/04/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000891. ADJ. No. 35537891. FACT. SERIE. Z- 12283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12344	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10212	7583.04	25/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000972. ADJ. No. 35515342. FACT. SERIE Z-12344.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12344	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10212	48025.89	25/04/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000972. ADJ. No. 35515342. FACT. SERIE Z-12344.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12338	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10211	68879.24	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35514057 Y FACT. Z-12338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12332	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	51817.41	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (82) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35514767 Y FACT. Z-12332.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12375	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10187	18557.04	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001015. ADJ. No. 35482719. FACT. SERIE Z-12375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12375	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10187	52102.45	25/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001015. ADJ. No. 35482719. FACT. SERIE Z-12375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10186	14988.37	25/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001013. ADJ. No. 35482959. FACT. SERIE Z-12373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10186	53529.91	25/04/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001013. ADJ. No. 35482959. FACT. SERIE Z-12373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12223	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9831	9079.69	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000925. ADJ.No. 35518593. FACT. SERIE. Z- 12223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12223	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9831	61462.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000925. ADJ.No. 35518593. FACT. SERIE. Z- 12223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12072	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	58768.53	24/04/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000097. ADJ. No.. 35177020. FACT. SERIE Z-12072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12070	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	5687.28	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000095. ADJ. No. 35176207. FACT. SERIE Z- 12070.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12070	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	58136.6	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000095. ADJ. No. 35176207. FACT. SERIE Z- 12070.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12084	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	53713.17	24/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000109. ADJ. No. 35177130. FACT. SERIE. Z- 12084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12262	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10183	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531861, FACT. Z-12262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12262	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10183	63557.81	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35531861, FACT. Z-12262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10180	18557.04	25/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001019. ADJ. No. 35481441. FACT. SERIE Z-12379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10180	42823.93	25/04/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001019. ADJ. No. 35481441. FACT. SERIE Z-12379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12284	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10145	9079.69	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537832 Y FACT. Z-12284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12284	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10145	60764.06	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35537832 Y FACT. Z-12284.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12250	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	44700	24/04/19	NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000859. ADJ. 35536385. FACT. SERIE Z-12250.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12249	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10153	18159.37	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536235 Y FACT. Z-12249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12249	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10153	45398.44	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35536235 Y FACT. Z-12249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11917	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10152	16762.5	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000453. ADJ. No. 35139195. FACT. SERIE. Z- 11917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11917	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10152	47493.75	25/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000453. ADJ. No. 35139195. FACT. SERIE. Z- 11917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12252	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	57970.31	25/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000861. ADJ. No. 35532686. FACT . SERIE. Z-12252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12116	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	7137.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000125. ADJ. No. 35174636. FACT. SERIE Z-12116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12116	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	39255.27	25/04/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000125. ADJ. No. 35174636. FACT. SERIE Z-12116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10154	71373.21	25/04/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001014. ADJ. No. 35482798. FACT. SERIE Z-12374.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11910	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9724	7682.81	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000446. ADJ. No. 35138152. FACT. SERIE Z-11910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11910	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9724	50287.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000446. ADJ. No. 35138152. FACT. SERIE Z-11910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11893	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10116	15365.63	24/04/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000429. ADJ. No. 35139586. FACT. SERIE. Z- 11893.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11893	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10116	46795.31	24/04/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000429. ADJ. No. 35139586. FACT. SERIE. Z- 11893.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12230	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	7682.81	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000934. ADJ. No. 35519393. FACT. SERIE. Z- 12230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12230	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	62859.38	24/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000934. ADJ. No. 35519393. FACT. SERIE. Z- 12230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12202	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10084	4886	24/04/19	NEFROLOGIA, (1372) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000010. ADJ. No. 35473598. FACT. SERIE Z-12202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12202	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10084	54967.5	24/04/19	NEFROLOGIA, (1372) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000010. ADJ. No. 35473598. FACT. SERIE Z-12202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11890	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	55176.56	24/04/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000426. ADJ. No. 35138385. FACT. SERIE Z-11890.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12157	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10537	5409.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476593 Y FACT. Z-12157.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12157	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10537	70323.5	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (1736) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35476593 Y FACT. Z-12157.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12327	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10500	62560.04	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35485072 Y FACT. Z-12327.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12297	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10261	72800.68	25/04/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001093. ADJ. No. 35478891. FACT. SERIE Z-12297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12366	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10128	72086.95	25/04/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001006. ADJ. No. 35483239. FACT. SERIE Z-12366.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12333	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10235	70775	25/04/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (112) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35512309 Y FACT. Z-12333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12115	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10126	60667.23	25/04/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000124. ADJ. No. 35174465. FACT. SERIE. Z - 12115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12016	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9763	4886	24/04/19	(936) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000086. ADJ. No. 35143753. FACT. SERIE Z-12016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12016	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9763	35947	24/04/19	(936) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000086. ADJ. No. 35143753. FACT. SERIE Z-12016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11960	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	8381.25	24/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000495. ADJ. No. 35145392. FACT. SERIE Z-11960.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11960	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	47493.75	24/04/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000495. ADJ. No. 35145392. FACT. SERIE Z-11960.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12166	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10085	5409.5	24/04/19	(1178) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000694. ADJ. No. 35462553. FACT. SERIE Z-12166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12166	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10085	45980.75	24/04/19	(1178) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000694. ADJ. No. 35462553. FACT. SERIE Z-12166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12193	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	16228.5	24/04/19	(1674) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000722. ADJ. No. 35463297. FACT. SERIE Z-12193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12193	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	56799.75	24/04/19	(1674) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000722. ADJ. No. 35463297. FACT. SERIE Z-12193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12167	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10038	10819	24/04/19	(1507) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000695. ADJ. No. 35463081. FACT. SERIE Z-12167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12167	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10038	54923.87	24/04/19	(1507) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000695. ADJ. No. 35463081. FACT. SERIE Z-12167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11937	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10149	60764.06	25/04/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000473. ADJ. No. 35138953. FACT. SERIE. Z- 11937.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12165	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	5409.5	25/04/19	(908) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000693. ADJ. No. 35462518. FACT. SERIE Z-12165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12165	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	34202	25/04/19	(908) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000693. ADJ. No. 35462518. FACT. SERIE Z-12165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12207	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9823	18159.37	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, LA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000909. ADJ. No. 35518023. FACT. SERIE. Z-12207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12207	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9823	50985.94	24/04/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, LA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000909. ADJ. No. 35518023. FACT. SERIE. Z-12207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12071	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	48025.89	25/04/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000096. ADJ. No. 35177070. FACT. SERIE Z - 12071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12296	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10254	7137.32	25/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001092. ADJ. No. 35478793. FACT. SERIE Z-12296.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12296	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10254	62808.43	25/04/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001092. ADJ. No. 35478793. FACT. SERIE Z-12296.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12074	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	58136.61	24/04/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000099. ADJ. No. 35178051. FACT. SERIE. Z- 12074.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1927	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	1241.96	22/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1954	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	4553.57	23/04/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1939	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	12142.86	09/04/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1943	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1160	8000	10/04/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES YEREMI DANIEL CONNOR HILL Y ALBA LETICIA JURADO GARCIA LOS DIAS 01-02-2019 Y 03-02-2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, HACIA LA CIUDAD CAPITAL. SEGÚN OC. NO. 32555
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1926	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	594.64	22/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1938	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	2276.79	09/04/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	1360	2675	11/04/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1532	8500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 79-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51224.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA, SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 184-DL/2019. S/C. OC-48810, ADJ.35456917, A-33
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	1400	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 182/2019, FAC A-105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	10600	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 182/2019, FAC A-105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	680	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 242/2019, FAC A-106
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	2400	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 242/2019, FAC A-106
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	8920	25/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 242/2019, FAC A-106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	21.99	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	1.87	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	1.4	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	1.87	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	0.94	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	7.95	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	24.33	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	66.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	5.61	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	7.49	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-839	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	28.54	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42094 ADJUDICACION 35336212 FACTURA A-839 CAJA PETRI
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-760	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	2765.63	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-760	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	316.06	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-760	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	395.08	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-760	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	774.38	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-760	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	3555.81	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-833	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1372	295.4	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 1649. TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-833	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1372	295.4	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 1649. TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	1877.98	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	518.47	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	2083.46	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	1030.38	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	1747.16	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-789	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	1702.37	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 11928 OC 28714
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	814	41.57	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30270
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	814	155.89	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30270
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	814	10.4	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30270
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-749	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2017	6013.39	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 83,865.60 . OC-27757, ADJ. 35095830, A-749.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-749	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2017	6013.39	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 83,865.60 . OC-27757, ADJ. 35095830, A-749.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-825	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	955	49.68	25/04/19	TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA. SIN DESCRIPCION. OC 31262
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-794	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	499.91	23/04/19	CODIGO IGSS: 1,649 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-845	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2678	1160.71	24/04/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 11952 TUBO PLÁSTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, DE 15ML, PARA CENTRIFUGA. UNIDAD Monto: 8,568.00, OC-44255, ADJ.35398772, FACT. A-845.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-845	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2678	1160.71	24/04/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 11952 TUBO PLÁSTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, DE 15ML, PARA CENTRIFUGA. UNIDAD Monto: 8,568.00, OC-44255, ADJ.35398772, FACT. A-845.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-793	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	2972.14	23/04/19	CODIGO IGSS: 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-793	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	2850	23/04/19	CODIGO IGSS: 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-803	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1722	3714.29	23/04/19	ADJ. 35228856, O.C. 37542, PED. 823, FACT. A-803, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 111 C 295 47 410 P 23. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-803	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1722	1857.14	23/04/19	ADJ. 35228856, O.C. 37542, PED. 823, FACT. A-803, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 111 C 295 47 410 P 23. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-776	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	927	3662.77	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-776	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	927	1765.68	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-776	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	927	3531.37	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-784	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	839	1162.8	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGOS IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0-5.0 ML) UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-784	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	839	291.51	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGOS IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0-5.0 ML) UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-784	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	839	581.4	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGOS IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0-5.0 ML) UNIDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3060	7022.32	11/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. P5420. ORDEN DE COMPRA NO. 30399, FACTURA NO. A-768, ADJ. NO. 35124778.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3060	56718.75	11/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. P5420. ORDEN DE COMPRA NO. 30399, FACTURA NO. A-768, ADJ. NO. 35124778.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3060	16205.36	11/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. P5420. ORDEN DE COMPRA NO. 30399, FACTURA NO. A-768, ADJ. NO. 35124778.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-806	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	1824.81	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017/ TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648 SEGÚN OC. 41168
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-806	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	1826.04	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017/ TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648 SEGÚN OC. 41168
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-802	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1726	2702.14	23/04/19	ADJ. 35083149, O.C. 26450, PED. 773, FACT. A-802, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 137 C 295 47 891 P 28. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-802	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1726	4850	23/04/19	ADJ. 35083149, O.C. 26450, PED. 773, FACT. A-802, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 137 C 295 47 891 P 28. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-795	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1538	346.43	23/04/19	CODIGO IGSS. 1256 MICROTUBO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON E.D.T.A.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-807	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	80.18	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 .SEGUN O.C.38674
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-807	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	801.78	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 .SEGUN O.C.38674
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	1108.08	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	554.03	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	278.22	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	1108.06	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	832.65	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	2132.35	24/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS AGUJA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-781	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	5973.2	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-781	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	5973.22	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-781	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	5973.22	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-772	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	669	10/04/19	No. ADJ. 35133819 O.C. 31204 FAC: A-772 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. . CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-772	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	1784.2	10/04/19	No. ADJ. 35133819 O.C. 31204 FAC: A-772 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. . CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-772	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	4014	10/04/19	No. ADJ. 35133819 O.C. 31204 FAC: A-772 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. . CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-772	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	1115.2	10/04/19	No. ADJ. 35133819 O.C. 31204 FAC: A-772 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. . CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-772	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	14717.4	10/04/19	No. ADJ. 35133819 O.C. 31204 FAC: A-772 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. . CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-780	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2218	2035.72	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-780	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2218	2035.71	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-780	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2218	4071.43	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	252.86	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	79.02	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	189.64	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	189.64	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	474.11	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	268.66	10/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE ENVASE. CODIGO IGSS No.8685 OC. 19476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2903	219.86	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICUAGULANTE 13X75MM P5924. ORDEN DE COMPRA NO. 18491, FACTURA NO. A-756, ADJUD. NO. 34977955.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2903	1734.43	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICUAGULANTE 13X75MM P5924. ORDEN DE COMPRA NO. 18491, FACTURA NO. A-756, ADJUD. NO. 34977955.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2903	488.57	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICUAGULANTE 13X75MM P5924. ORDEN DE COMPRA NO. 18491, FACTURA NO. A-756, ADJUD. NO. 34977955.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-764	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2732	215.04	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE 16X100MM SIN ANTICOAGULANTE.TUBO CODIGO IGSS: 11928 P5930 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26910 ADJ:35089876 FACTURA A-764

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-764	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2732	1696.39	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE 16X100MM SIN ANTICOAGULANTE.TUBO CODIGO IGSS: 11928 P5930 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26910 ADJ:35089876 FACTURA A-764
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-764	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2732	477.86	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO DE 16X100MM SIN ANTICOAGULANTE.TUBO CODIGO IGSS: 11928 P5930 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26910 ADJ:35089876 FACTURA A-764
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-673	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	130	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 13429
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-673	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	487.5	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 13429
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-673	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	32.5	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 13429
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-771	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	1010.25	10/04/19	No. ADJ. 35129197 O.C. 30755 FAC: A-771 Aguja descartable de uso multiple para tubo al vacio 21g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, en empaque individual, esteril, libre de pirogenos.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-771	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	2694	10/04/19	No. ADJ. 35129197 O.C. 30755 FAC: A-771 Aguja descartable de uso multiple para tubo al vacio 21g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, en empaque individual, esteril, libre de pirogenos.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-771	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	6061.5	10/04/19	No. ADJ. 35129197 O.C. 30755 FAC: A-771 Aguja descartable de uso multiple para tubo al vacio 21g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, en empaque individual, esteril, libre de pirogenos.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-771	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	1683.75	10/04/19	No. ADJ. 35129197 O.C. 30755 FAC: A-771 Aguja descartable de uso multiple para tubo al vacio 21g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, en empaque individual, esteril, libre de pirogenos.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-771	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3785	22225.5	10/04/19	No. ADJ. 35129197 O.C. 30755 FAC: A-771 Aguja descartable de uso multiple para tubo al vacio 21g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, en empaque individual, esteril, libre de pirogenos.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-860	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2102	300.26	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR SEGUN SIAF A-01 NUMERO 602/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39913
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-860	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2102	331.88	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR SEGUN SIAF A-01 NUMERO 602/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39913
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-864	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	59.73	23/04/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 11928 CODIGO PPR 53250SEGUN SIAF A-01 NUMERO 740/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47914
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-864	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	1015.45	23/04/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 11928 CODIGO PPR 53250SEGUN SIAF A-01 NUMERO 740/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47914
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-864	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	11468.57	23/04/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 11928 CODIGO PPR 53250SEGUN SIAF A-01 NUMERO 740/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47914
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-864	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	23295.54	23/04/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 11928 CODIGO PPR 53250SEGUN SIAF A-01 NUMERO 740/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47914
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-856	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	841.88	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-856	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	1002.23	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-856	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	2004.46	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-856	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1656	1002.23	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	107.34	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	83.84	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	119.19	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	72.23	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	149.38	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	1347.66	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21894	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4392	2078.93	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 38582 - ADJUDICACION 35250432 - FACT. D-21894 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	207.65	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	203.21	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	306.08	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	203.21	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	402.77	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	3527.41	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21843	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4750	4753.69	16/04/19	ORDEN DE COMPRA 38571 - ADJUDICACION 35246690 - FACT. D-21843 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21304	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3439	3513.56	23/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 73,212.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:41:36 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16251, FACTURA NO. D-21304, ADJUD. 34952451.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21304	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3439	39660.01	23/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 73,212.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:41:36 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16251, FACTURA NO. D-21304, ADJUD. 34952451.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21304	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3439	13651.61	23/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 73,212.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:41:36 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16251, FACTURA NO. D-21304, ADJUD. 34952451.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21081	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3969	4765.74	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14920 Monto: 89,279.90 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:43:07 p. m. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA SUSTITUYE ORDEN No. 216.591. ORDEN DE COMPRA NO.11995, FACTURA NO. D-21081, ADJUD. 34901784.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21081	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3969	47156.41	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14920 Monto: 89,279.90 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:43:07 p. m. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA SUSTITUYE ORDEN No. 216.591. ORDEN DE COMPRA NO.11995, FACTURA NO. D-21081, ADJUD. 34901784.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21081	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3969	17638.55	24/04/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14920 Monto: 89,279.90 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:43:07 p. m. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA SUSTITUYE ORDEN No. 216.591. ORDEN DE COMPRA NO.11995, FACTURA NO. D-21081, ADJUD. 34901784.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1069	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	1339.29	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1145	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	9107.14	24/04/19	Procedimiento de Gastroenterología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1130	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	6696.43	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330271, 330330. O.C.45858
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1130	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	4017.86	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330271, 330330. O.C.45858
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1129	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	13392.86	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330330, 330270, 330271. O.C.45431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1144	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	1428.57	23/04/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8600	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2019. ADJ. 35227389. FACT. SERIE A-158..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8600	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2019. ADJ. 35227389. FACT. SERIE A-158..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8636	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227542. FACT. SERIE. A-154.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8636	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227542. FACT. SERIE. A-154.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8590	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227441. FACT. SERIE A-157..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8590	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227441. FACT. SERIE A-157..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8633	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227561. FACT. SERIE. A-153.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8633	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227561. FACT. SERIE. A-153.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8642	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227474. FACT. SERIE. A-156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8642	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227474. FACT. SERIE. A-156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8410	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35324068. FACT. SERIE-A-159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8410	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35324068. FACT. SERIE-A-159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9154	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227504. FACT. SERIE. A-155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9154	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227504. FACT. SERIE. A-155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8628	9330.36	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227580. FACT. SERIE. A-152.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8628	67008.93	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35227580. FACT. SERIE. A-152.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5030	550.03	22/04/19	No. ADJ. 35058519 O.C. 25761 FAC: C-1969 MARZO/19 EVENTO 1333/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,785.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:57 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO.379/2018. PEDIDO NO. 2440/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5030	2828.58	22/04/19	No. ADJ. 35058519 O.C. 25761 FAC: C-1969 MARZO/19 EVENTO 1333/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,785.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:57 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO.379/2018. PEDIDO NO. 2440/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5030	942.84	22/04/19	No. ADJ. 35058519 O.C. 25761 FAC: C-1969 MARZO/19 EVENTO 1333/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,785.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:57 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO.379/2018. PEDIDO NO. 2440/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5030	4007.13	22/04/19	No. ADJ. 35058519 O.C. 25761 FAC: C-1969 MARZO/19 EVENTO 1333/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,785.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:57 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO.379/2018. PEDIDO NO. 2440/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5030	2894.63	22/04/19	No. ADJ. 35058519 O.C. 25761 FAC: C-1969 MARZO/19 EVENTO 1333/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,785.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:57 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO.379/2018. PEDIDO NO. 2440/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	73.22	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	52.68	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	57.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	36.61	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	73.22	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	768.75	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4396	1054.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37472 - ADJUDICACION 35205501 - FACT. C-1977 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5088	350.89	23/04/19	No. ADJ. 35098203 O.C. 30871 FAC: C-1968 MARZO/19 EVENTO 1346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Monto: 7,269.64 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:19:05 p. m. PEDIDO 2443.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5088	1727.68	23/04/19	No. ADJ. 35098203 O.C. 30871 FAC: C-1968 MARZO/19 EVENTO 1346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Monto: 7,269.64 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:19:05 p. m. PEDIDO 2443.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5088	581.25	23/04/19	No. ADJ. 35098203 O.C. 30871 FAC: C-1968 MARZO/19 EVENTO 1346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Monto: 7,269.64 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:19:05 p. m. PEDIDO 2443.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5088	2239.29	23/04/19	No. ADJ. 35098203 O.C. 30871 FAC: C-1968 MARZO/19 EVENTO 1346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Monto: 7,269.64 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:19:05 p. m. PEDIDO 2443.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5088	1663.39	23/04/19	No. ADJ. 35098203 O.C. 30871 FAC: C-1968 MARZO/19 EVENTO 1346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Monto: 7,269.64 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:19:05 p. m. PEDIDO 2443.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1871	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3445	475.9	22/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 8,637.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:01:44 p. m. ORDEN DE COMPRA 15846 ADJUDICACION 34945389 FACTURA NO. C-1871 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1871	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3445	3558.04	22/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 8,637.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:01:44 p. m. ORDEN DE COMPRA 15846 ADJUDICACION 34945389 FACTURA NO. C-1871 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1871	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3445	1852.67	22/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 8,637.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:01:44 p. m. ORDEN DE COMPRA 15846 ADJUDICACION 34945389 FACTURA NO. C-1871 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	14.49	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	35.92	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	21.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	14.49	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	21.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	147.45	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4395	233.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37468 - ADJUDICACION 35205412 - FACT. C-1978 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1913	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1587	2982.15	16/04/19	ADJ. 34998626, O.C. 20094, PED. 370, FACT. C-1913, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,256.70 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:53:55 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1913	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1587	2087.05	16/04/19	ADJ. 34998626, O.C. 20094, PED. 370, FACT. C-1913, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,256.70 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:53:55 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1913	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1587	2187.5	16/04/19	ADJ. 34998626, O.C. 20094, PED. 370, FACT. C-1913, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,256.70 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:53:55 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1870	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3432	793.98	22/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 14,951.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:21 p. m. O.C. 15734 ADJUDICACION 34943753 FACT. C-1870 CORRESPONDE FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1870	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3432	9141.74	22/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 14,951.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:21 p. m. O.C. 15734 ADJUDICACION 34943753 FACT. C-1870 CORRESPONDE FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1870	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3432	3199.1	22/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 14,951.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:21 p. m. O.C. 15734 ADJUDICACION 34943753 FACT. C-1870 CORRESPONDE FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1975	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3897	468.3	24/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6584/19 Monto: 8,806.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20454 ADJ:35010351 FACTURA C-1975 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1975	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3897	5499.55	24/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6584/19 Monto: 8,806.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20454 ADJ:35010351 FACTURA C-1975 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1975	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3897	1894.65	24/04/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6584/19 Monto: 8,806.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20454 ADJ:35010351 FACTURA C-1975 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1973	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3898	512.5	24/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6588/19 Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20346 ADJ:35008946 FACTURA C-1973 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1973	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3898	4749.99	24/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6588/19 Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20346 ADJ:35008946 FACTURA C-1973 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1973	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3898	2005.36	24/04/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6588/19 Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20346 ADJ:35008946 FACTURA C-1973 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-313	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	12645.16	24/04/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA JUTIAPA, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGUN OC. 53371
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-510	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	708	17156.25	24/04/19	Servicio de publicación de dos páginas completas en contraportada, full color, en periódicos dirigidos a un 52% de mujeres, de 18 a 60 años de niveles socioeconómicos ABC, de distribución gratuita en diferentes puntos del área metropolitana. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No, 20162
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	63775557	AREVALO REGIL JULIO CESAR	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2756	2344	22/04/19	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos; Útiles de cocina y comedor; Útiles de limpieza y productos sanitarios; insecticidas, fumigantes y similares. OC. 51802
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	63775557	AREVALO REGIL JULIO CESAR	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2756	14605	22/04/19	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos; Útiles de cocina y comedor; Útiles de limpieza y productos sanitarios; insecticidas, fumigantes y similares. OC. 51802
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	63775557	AREVALO REGIL JULIO CESAR	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2756	2000	22/04/19	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos; Útiles de cocina y comedor; Útiles de limpieza y productos sanitarios; insecticidas, fumigantes y similares. OC. 51802
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	63775557	AREVALO REGIL JULIO CESAR	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2756	2998	22/04/19	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos; Útiles de cocina y comedor; Útiles de limpieza y productos sanitarios; insecticidas, fumigantes y similares. OC. 51802
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	848.21	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	5937.5	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	9687.5	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	12723.21	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4742	848.21	22/04/19	Resonancia Magnética, Convencional para paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	8482.14	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	848.21	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	848.21	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	1696.43	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	5937.5	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. para pacientes del igss hospital general de quetzaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	3392.86	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. para pacientes del igss hospital general de quetzaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	3392.86	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	14419.64	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	1696.43	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	2544.64	11/04/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	848.21	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	513.39	11/04/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	10178.57	11/04/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-61	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	3392.86	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	7633.93	11/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2544.64	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	3392.86	11/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	1696.43	25/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	1696.43	25/04/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8616	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1517	348.29	23/04/19	LLANTAS 215/70R15, CAMBIO DE LLANTA, BALANCEO DE LLANTA, CONVERGENCIA Y CORRECCION DE CAMBER Y CASTER, REALIZADO A UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452460131
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8616	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1517	4464.29	23/04/19	LLANTAS 215/70R15, CAMBIO DE LLANTA, BALANCEO DE LLANTA, CONVERGENCIA Y CORRECCION DE CAMBER Y CASTER, REALIZADO A UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E452460131

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8621	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1279	312.5	10/04/19	BUSHINES DE MULETAS, MANO DE OBRA PIEZAS EN TORNO, MANO DE OBRA CAMBIO DE BUSHINES PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E451966627
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8621	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1279	424.11	10/04/19	BUSHINES DE MULETAS, MANO DE OBRA PIEZAS EN TORNO, MANO DE OBRA CAMBIO DE BUSHINES PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E451966627
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8620	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1283	848.21	10/04/19	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS, JUEGO DE PASTILLAS DLANTEROS, PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E451968379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8620	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1283	200.89	10/04/19	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS, JUEGO DE PASTILLAS DLANTEROS, PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E451968379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8619	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1280	245.54	22/04/19	LIMPIEZA PROFUNDA A AMBULANCIA No. 70 PLACAS O-701 BBGNPG E451967356
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8617	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1281	334.82	10/04/19	LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBDNPG E451967631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8618	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1282	245.54	22/04/19	LIMPIEZA PROFUNDA A AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDNPG E451967844
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1262	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48597
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-767	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2819	17857.14	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de marzo/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1208	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-702	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2082	24107.14	24/04/19	F-412, C-S/C, R-33 243 2 32: PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; CAJA (12 UNIDAD(ES)). DNCAE No. 17-2016. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 27,000.00. O.C. 38111
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-669	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	339	237.95	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 35953
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21546	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2532	4562.5	09/04/19	CODIGO 51166 CARPETA DE CONTENSION PARA EXPEDIENTE MEDICO SPS-29 Monto: 5,110.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:24:19 a. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21614	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	797	9376.74	23/04/19	1 Servicio de impresión de 26,500 cuatrifoliares full color tiro y retiro. LIQUIDACIÓN OC 49778
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-707	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3285	156.25	25/04/19	LÁPIZ TRIANGULAR. MARCA: STUDMARK. DNCAE NO. 17-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49926
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-675	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2947	982.14	22/04/19	HULE. MARCA: STUDMARK. DNCAE 17-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40039
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-674	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	591	571.07	25/04/19	Papel bondColor: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; ORDEN DE COMPRA 43368
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-700	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	590	1426.34	25/04/19	Papel bondColor: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta. ORDEN DE COMPRA 47671
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-699	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	589	39.29	25/04/19	Hule: Ancho: 1/8 pulgada; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Grosor: 1/32 pulgada; Tipo: Banda. ORDEN DE COMPRA 47656
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-691	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1080	126.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 5,328,920.03 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.(CODIGO IGSS 60144) SEGUN SIAF01 NO. 480/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42500
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-690	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1079	128.57	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 5,328,920.03 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. (S/C) SEGUN SIAF01 469/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42520
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21613	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	794	2928.57	23/04/19	1 Servicio de elaboración de 4,000 bifoliares publicitarios. LIQUIDACIÓN OC 49870
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-626	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2556	330.36	09/04/19	** OC. 35774, ADJU. 35193398, FACT. D-626** GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE CÓDIGO 291-6-141 SEGÚN DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-676	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2949	171.87	22/04/19	LIBRO. MARCA: ILUSTRA. DNCAE NO. 17-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43730
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21612	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	795	1955.36	24/04/19	1 Servicio de elaboración de 3,000 trifoliares publicitarios.. liquidacion oc 49858
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-633	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1808	60267.86	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORAS. RESMA CODIGO IGSS 62126 CODIGO PPR 1594, SEGUN PEDIDO 389/2019 Y ORDEN 30879.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-628	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101	10.71	23/04/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON COMO MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS PARA USO DE LOS COLABOREADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-627	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2557	535.71	09/04/19	** OC. 35776, ADJU. 35193216, FACT. D-627** MASKING TAPE, ANCHO 2 PULGADAS, CÓDIGO 243-10-51 SEGÚN DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-668	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	341	35.36	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 34362-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21549	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4391	6160.71	22/04/19	Impresión de sobres para ultrasonido, sobre de 26 cm X 38 cm Unidad
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21457	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2296	1785.71	09/04/19	S/C CALCOMANIA DE LA UNIDAD DE SOPORTE METABOLICO NUTRICIONAL/DIVISION ENTERAL SPS-891 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:25:37 a. m.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-593	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	89	281.25	09/04/19	POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS COLABORADORES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-593	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	89	100.45	09/04/19	POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS COLABORADORES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-579	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91	10.71	09/04/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-621	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	479	205.36	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-653	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	355	65766.07	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 41323
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-533	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2299	11648.21	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 44423
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-620	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	478	6026.79	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-652	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354	6508.93	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 41339
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-631	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	189	73.66	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-632	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	188	8.84	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 18978 DEL 25/02/19
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-614	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	151	2008.93	25/04/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA. CODIGO IGSS 62126. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 24127
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-551	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	332	388.93	22/04/19	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20759
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-685	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3037	8437.5	24/04/19	PAPEL HIGIÉNICO. MARCA: SERVICLASS. DNCAE 17-2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37245.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1344	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56887
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6307	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	324	480.54	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27843
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6309	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	326	9.73	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29334
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6309	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	326	136.25	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29334
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6306	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	313.39	22/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27546
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6308	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	321	48.05	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27935
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	10.7	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	16.04	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	10.7	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	5.34	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	16.04	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6319	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4472	48.14	22/04/19	SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE Monto: 119.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:43:48 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	13.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	78.22	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	78.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	13.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	234.64	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	13.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	78.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	78.22	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	13.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	202.05	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6381	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4703	501.87	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31565 ADJUDICACION 35135032 FACTURA B-6381 SUTURA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6397	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	1450.89	09/04/19	CLAMP UMBILICAL, Monto: 1,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:23:19 p. m. CODIGO 6417 OC.26174
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6456	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2179	3	23/04/19	PEDIDO 424, CODIGO 6481, GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, GORRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28177, F: B-6456
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6456	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2179	147	23/04/19	PEDIDO 424, CODIGO 6481, GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, GORRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28177, F: B-6456
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	39.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	39.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	119.33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	39.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	39.78	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	103.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6384	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4557	256.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31631 ADJUDICACION 35136271 FACTURA B-6384 SONDA PVC.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6457	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2162	12.05	23/04/19	PEDIDO 423, CODIGO 6364, CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE., CÁNULA ORDEN DE COMPRA #31560, F: B-6457
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6457	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2162	590.63	23/04/19	PEDIDO 423, CODIGO 6364, CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE., CÁNULA ORDEN DE COMPRA #31560, F: B-6457
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6459	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1370	14.73	11/04/19	CODIGO IGSS 6937 SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 16 FR CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 33.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:52:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6459	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1370	14.73	11/04/19	CODIGO IGSS 6937 SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 16 FR CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 33.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:52:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6316	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5243	546.88	25/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 8 FR, GRADUADA, DE 40 A 42' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, * LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. 24512.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6316	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5243	546.87	25/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 8 FR, GRADUADA, DE 40 A 42' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, * LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. 24512.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6373	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	227.68	23/04/19	CODIGO IGSS 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA 37014
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6440	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1833	320.09	25/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005242, SEGUN FACTURA B-6440 Y ORDEN DE COMPRA 20694
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6440	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1833	320.09	25/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005242, SEGUN FACTURA B-6440 Y ORDEN DE COMPRA 20694
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	29.46	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	29.46	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	44.2	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	29.46	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	44.2	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	29.46	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6296	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	88.4	11/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:19 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6448	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	1043.83	23/04/19	Sutura no absorbible sintética monofilamento No. 3-0, Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular reverso cortante, triangular 2.3.3.3.1.(24mm); Empaque individual Estéril y libre de pirógeno; Largo de hebra: 45 Centímetro(s) SEGÚN OC. 38300
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	970	25.45	22/04/19	Sonda nasogástrica Calibre fr: 18; Color: Transparente; Condición: Estéril descartable; Contiene: Línea centinela radiopaca, punta atraumática y conector cónico integrado; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: Pvc; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 24 ORDEN DE COMPRA NO. 48916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6447	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	755.17	23/04/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL,HERMÉTICO. / C-6314.SEGUN OC.39053
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6447	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	786.37	23/04/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL,HERMÉTICO. / C-6314.SEGUN OC.39053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6327	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4681	200	22/04/19	No. ADJ. 35073709 O.C. 26121 FAC: B-6327 EVENTO 132-2019. CODIGO IGSS 6238, CODIGO PPR 41634. SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR, CON BALON DE 5-15 Cc Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6327	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4681	525	22/04/19	No. ADJ. 35073709 O.C. 26121 FAC: B-6327 EVENTO 132-2019. CODIGO IGSS 6238, CODIGO PPR 41634. SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR, CON BALON DE 5-15 Cc Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6327	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4681	1180	22/04/19	No. ADJ. 35073709 O.C. 26121 FAC: B-6327 EVENTO 132-2019. CODIGO IGSS 6238, CODIGO PPR 41634. SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR, CON BALON DE 5-15 Cc Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6327	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4681	325	22/04/19	No. ADJ. 35073709 O.C. 26121 FAC: B-6327 EVENTO 132-2019. CODIGO IGSS 6238, CODIGO PPR 41634. SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR, CON BALON DE 5-15 Cc Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6327	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4681	4305	22/04/19	No. ADJ. 35073709 O.C. 26121 FAC: B-6327 EVENTO 132-2019. CODIGO IGSS 6238, CODIGO PPR 41634. SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR, CON BALON DE 5-15 Cc Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERI
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6458	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	124.82	11/04/19	CODIGO IGSS 6952 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 279.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:56:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6458	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	124.82	11/04/19	CODIGO IGSS 6952 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 279.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:56:27 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6228	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	40.05	22/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 55 orden 28411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6228	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	13.35	22/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 55 orden 28411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6228	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	240.26	22/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 55 orden 28411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6228	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	829	58.73	22/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; Unidad - 1 UNIDAD según siaf-01 no. 55 orden 28411
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6404	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2626	167.4	11/04/19	tubo endotraqueal de pvc no. 7 con escala de centimetro en centimetro con balon de baja presion alto volumen, con conector de 15 mm linea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, esteril, descartable Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:17:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6404	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2626	251.12	11/04/19	tubo endotraqueal de pvc no. 7 con escala de centimetro en centimetro con balon de baja presion alto volumen, con conector de 15 mm linea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, esteril, descartable Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:17:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6404	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2626	418.53	11/04/19	tubo endotraqueal de pvc no. 7 con escala de centimetro en centimetro con balon de baja presion alto volumen, con conector de 15 mm linea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, esteril, descartable Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:17:25 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	2.95	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	7.37	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	8.84	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	1.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	26.52	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	1.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	8.84	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	10.31	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	1.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	22.1	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6392	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	55.98	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32686 - ADJUDICACION 35147060 - FACT. B-6392 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6383	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4556	35.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31602 ADJUDICACION 35133123 FACTURA B-6383 CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6383	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4556	33.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31602 ADJUDICACION 35133123 FACTURA B-6383 CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6383	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4556	80.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31602 ADJUDICACION 35133123 FACTURA B-6383 CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	50.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	307.01	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	304.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	50.72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	913.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	48.05	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	304.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	301.67	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	53.39	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	784.88	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6380	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4704	1954.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31599 ADJUDICACION 35135882 FACTURA B-6380 SUTURA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6362	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	730	23/04/19	ADJ. 35084065, O.C. 26621, PED. 721, FACT. B-6362, CODIGO 7687 SUTURA NO ABSORBIBLE NAT MULTIF TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIAN REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPA Monto: 1,446.96 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:46:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6362	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	716.96	23/04/19	ADJ. 35084065, O.C. 26621, PED. 721, FACT. B-6362, CODIGO 7687 SUTURA NO ABSORBIBLE NAT MULTIF TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIAN REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPA Monto: 1,446.96 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:46:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	7.11	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	10.66	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	14.21	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	3.55	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	3.55	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6318	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4846	31.99	22/04/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 79.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:43:29 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6460	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1371	118.31	11/04/19	CODIGO IGSS 6364 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 265.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:08:01 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6460	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1371	118.3	11/04/19	CODIGO IGSS 6364 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 265.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:08:01 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6482	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4667	52.66	22/04/19	No. ADJ. 35151467 O.C. 33573 FAC: B-6482 EVENTO 1454-19 CODIGO IGSS 10734 PPR 42543; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6482	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4667	158.04	22/04/19	No. ADJ. 35151467 O.C. 33573 FAC: B-6482 EVENTO 1454-19 CODIGO IGSS 10734 PPR 42543; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6482	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4667	316.08	22/04/19	No. ADJ. 35151467 O.C. 33573 FAC: B-6482 EVENTO 1454-19 CODIGO IGSS 10734 PPR 42543; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6482	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4667	105.36	22/04/19	No. ADJ. 35151467 O.C. 33573 FAC: B-6482 EVENTO 1454-19 CODIGO IGSS 10734 PPR 42543; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6482	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4667	1106.25	22/04/19	No. ADJ. 35151467 O.C. 33573 FAC: B-6482 EVENTO 1454-19 CODIGO IGSS 10734 PPR 42543; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQ
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6388	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	832	172.37	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 351.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:53 p. m. COD IGSS 7310.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6388	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	832	52.23	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 351.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:53 p. m. COD IGSS 7310.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6388	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	832	88.79	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 351.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:53 p. m. COD IGSS 7310.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6451	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	5.09	23/04/19	8 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6985. SEGUN O.C. 43053
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6451	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1447	8.48	23/04/19	8 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6985. SEGUN O.C. 43053
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6417	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1711	1785.71	24/04/19	CODIGO IGSS 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBOCONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. OC. NO. 37701
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	18.69	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	80.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	80.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	13.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	240.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	13.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	80.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	80.09	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	10.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	205.56	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6387	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	512.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31634 ADJUDICACION 35136394 FACTURA B-6387 SUTURA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6433	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	646	441.07	25/04/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6433	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	646	441.07	25/04/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6400	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2619	130.36	11/04/19	CÓDIGO 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6400	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2619	195.54	11/04/19	CÓDIGO 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6400	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2619	325.89	11/04/19	CÓDIGO 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6452	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1483	1351.61	23/04/19	261 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7354.SEGUN O.C.42203
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6410	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	3526.79	22/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO (CODIGO IGSS 8775) SEGUN SIAF01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 46724
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6410	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	705.35	22/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO (CODIGO IGSS 8775) SEGUN SIAF01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 46724
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6410	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	3174.11	22/04/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO (CODIGO IGSS 8775) SEGUN SIAF01 193/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 46724
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6503	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	978	15.63	22/04/19	Sonda nélaton Calibre fr: 14; Longitud: 40 Centímetro(s); Material: Cloruro de polivinilo; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 287 ORDEN DE COMPRA NO. 48912
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6394	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1781	102.46	25/04/19	CÓDIGO 6364 CANÜLA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICÒN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CÀNULAORDEN DE COMPRA 36910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	5.8	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	8.72	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	5.8	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	2.9	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	2.9	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6317	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	31.92	22/04/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 65.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:15:35 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6314	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	7230.14	23/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YD. DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS.ROLLO. CODIGO IGSS: 6454 Monto: 89,975.00 ORDEN DE COMPRA 28730 ADJ. 35104591 FACT. B-6314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6314	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	57037.72	23/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YD. DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS.ROLLO. CODIGO IGSS: 6454 Monto: 89,975.00 ORDEN DE COMPRA 28730 ADJ. 35104591 FACT. B-6314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6314	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	16066.96	23/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YD. DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS.ROLLO. CODIGO IGSS: 6454 Monto: 89,975.00 ORDEN DE COMPRA 28730 ADJ. 35104591 FACT. B-6314
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	441.96	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	441.96	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	1104.91	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	441.96	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	220.98	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	883.93	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4165	883.94	11/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:29:51 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	35.36	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	17.68	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	36.83	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	41.25	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	55.97	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6461	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1376	42.71	11/04/19	CODIGO IGSS 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0 AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. Monto: 47.84 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:30:48
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	58.93	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	58.93	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	88.39	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	58.93	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	29.46	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	29.46	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6294	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	265.19	11/04/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:04 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6415	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	3723.39	22/04/19	719-'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm'. C-7283.SEGUN OC.35378
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6401	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2616	66.29	11/04/19	CÓDIGO 6142 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 371.25 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:48:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6401	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2616	101.65	11/04/19	CÓDIGO 6142 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 371.25 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:48:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6401	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2616	163.53	11/04/19	CÓDIGO 6142 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 371.25 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:48:35 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6483	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4660	175	22/04/19	No. ADJ. 35196863 O.C. 35881 FAC: B-6483 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6483	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4660	465.6	22/04/19	No. ADJ. 35196863 O.C. 35881 FAC: B-6483 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6483	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4660	1050.01	22/04/19	No. ADJ. 35196863 O.C. 35881 FAC: B-6483 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6483	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4660	290.63	22/04/19	No. ADJ. 35196863 O.C. 35881 FAC: B-6483 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6483	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4660	3853.14	22/04/19	No. ADJ. 35196863 O.C. 35881 FAC: B-6483 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	17.68	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6450	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1519	117.28	23/04/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6429 SEGÚN OC. 39142
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6450	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1519	332.01	23/04/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6429 SEGÚN OC. 39142
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	17.68	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	72.19	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	73.66	11/04/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 412.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6413	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	30.36	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 850.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6413	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	15.18	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 850.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6413	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	37.94	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 850.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6413	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	675.45	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 850.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6481	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4664	37.37	22/04/19	No. ADJ. 35164836 O.C. 34339 FAC: B-6481 EVENTO 1450-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6481	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4664	98.78	22/04/19	No. ADJ. 35164836 O.C. 34339 FAC: B-6481 EVENTO 1450-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6481	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4664	224.25	22/04/19	No. ADJ. 35164836 O.C. 34339 FAC: B-6481 EVENTO 1450-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6481	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4664	61.41	22/04/19	No. ADJ. 35164836 O.C. 34339 FAC: B-6481 EVENTO 1450-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6481	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4664	824.91	22/04/19	No. ADJ. 35164836 O.C. 34339 FAC: B-6481 EVENTO 1450-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6320	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	533.93	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6338	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	78.35	25/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SONDA FOLEY DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6338	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	78.35	25/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SONDA FOLEY DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	37.38	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6402	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2615	65.17	11/04/19	CÓDIGO 7684 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 365.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:05:4
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6402	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2615	97.77	11/04/19	CÓDIGO 7684 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 365.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:05:4
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6402	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2615	162.95	11/04/19	CÓDIGO 7684 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 365.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:05:4
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	8.01	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	37.38	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	45.38	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	112.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	8.01	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	16.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	13.35	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4551	32.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31586 ADJUDICACION 35135468 SUTURA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6449	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1448	107.54	23/04/19	'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..' SEGUN O.C. 39070
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	647	161.16	25/04/19	POR COMPRA DE VENDA DE YESO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	647	127.23	25/04/19	POR COMPRA DE VENDA DE YESO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6418	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	1000	23/04/19	CODIGO IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBOCONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. ORDEN DE COMPRA 36265
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6418	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	1000	23/04/19	CODIGO IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBOCONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. ORDEN DE COMPRA 36265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6412	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	30.36	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 595.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:3
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6412	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	30.36	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 595.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:3
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6412	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	15.17	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 595.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:3
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6412	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	30.36	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 595.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:3
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6412	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	425	11/04/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 595.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:3
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6395	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	72.54	11/04/19	CODIGO IGSS 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS Monto: 81.25 Fecha Publicación: 23/01/2019 1:13:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6361	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	8777.79	23/04/19	ADJ. 35113377, O.C. 29552, PED. 718, FACT. B-6361, COD 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIAN 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE IND, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 8,777.79 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:27 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6339	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	428.35	22/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6339	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	428.35	22/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6360	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1628	8604	23/04/19	ADJ. 35095930, O.C. 27769, PED. 717, FACT. B-6360, COD 7354 SUT ABSE NA SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:49:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	23.89	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	23.89	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	28.66	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	23.88	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	14.33	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	52.54	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6293	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	71.65	11/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 267.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:27 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6398	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2002	267.41	09/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX COD. 8667 Monto: 299.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:27:07 p. m. CODIGO 8667 OC. 23747
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6396	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	121.87	09/04/19	CODIGO IGSS 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMAMENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 136.50 Fecha Publicación: 23/01/2019 12:39:21 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-6480	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	510	806.25	11/04/19	PEDIDO 220/2019 CODIGO IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6463	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	398.66	12/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS. CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100 % ALGODÓN, SIN ALMIDÓN, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEDO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8 X G/M2, ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 474, CÓDIGO IGSS 6307 OC 40272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6463	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	650.45	12/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS. CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100 % ALGODÓN, SIN ALMIDÓN, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEDO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8 X G/M2, ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 474, CÓDIGO IGSS 6307 OC 40272
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	34.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	5.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	96.11	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6386	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	240.27	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32072 - ADJUDICACION 35135068 - FACT. B-6386 - SUTURA AGUJA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6341	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1366	714.29	22/04/19	CODIGO IGSS: 8,775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6345	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	530.35	11/04/19	428-BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-6637 .SEGUN O.C.28478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6345	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	200.36	11/04/19	428-BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-6637 .SEGUN O.C.28478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6345	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	530.36	11/04/19	428-BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-6637 .SEGUN O.C.28478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1108	246.12	11/04/19	149- SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-6247.SEGUN OC.29694
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6421	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1958	427.14	11/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (25MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CMS. SOBRE. CODIGO PpR: 48935 SEGÚN SIAF-01 NO. 703, CÓDIGO IGSS 7408 OC 39531
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6342	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1362	494.2	22/04/19	CODIGO IGSS: 6,283 TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA DE GRADOS CENTIGRADOS EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6342	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1362	494.19	22/04/19	CODIGO IGSS: 6,283 TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA DE GRADOS CENTIGRADOS EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6326	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	17.69	09/04/19	No. ADJ. 35073395 O.C. 25933 FAC: B-6326 EVENTO 1230 CODIGO IGSS 6985 PPR 70189; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6326	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	47.14	09/04/19	No. ADJ. 35073395 O.C. 25933 FAC: B-6326 EVENTO 1230 CODIGO IGSS 6985 PPR 70189; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6326	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	106.07	09/04/19	No. ADJ. 35073395 O.C. 25933 FAC: B-6326 EVENTO 1230 CODIGO IGSS 6985 PPR 70189; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6326	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	29.47	09/04/19	No. ADJ. 35073395 O.C. 25933 FAC: B-6326 EVENTO 1230 CODIGO IGSS 6985 PPR 70189; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6326	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	388.92	09/04/19	No. ADJ. 35073395 O.C. 25933 FAC: B-6326 EVENTO 1230 CODIGO IGSS 6985 PPR 70189; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	1284.37	25/04/19	No. ADJ. 35414035 O.C. 45600 FAC: B-6508 EVENTO 1893 CODIGO IGSS 6975 PPR 45266; MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	3425	25/04/19	No. ADJ. 35414035 O.C. 45600 FAC: B-6508 EVENTO 1893 CODIGO IGSS 6975 PPR 45266; MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	7706.25	25/04/19	No. ADJ. 35414035 O.C. 45600 FAC: B-6508 EVENTO 1893 CODIGO IGSS 6975 PPR 45266; MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	2140.63	25/04/19	No. ADJ. 35414035 O.C. 45600 FAC: B-6508 EVENTO 1893 CODIGO IGSS 6975 PPR 45266; MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5369	28256.25	25/04/19	No. ADJ. 35414035 O.C. 45600 FAC: B-6508 EVENTO 1893 CODIGO IGSS 6975 PPR 45266; MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6445	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5429	133.48	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 149.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:50:53 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5458	234.37	25/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5458	546.88	25/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6488	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5458	781.25	25/04/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:49:36 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-35	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	392.86	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 241/2019, FACTURA M-35
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-35	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	1785.71	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 241/2019, FACTURA M-35
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-35	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	7071.43	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 241/2019, FACTURA M-35
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	2098.08	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711370. OC-49771, ADJ.35469601. A-143.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	4731.84	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019). SC-711370. OC-49771, ADJ.35469601. A-143.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	3019	26785.71	24/04/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30414.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2661	16964.29	22/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:13:22 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1935	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3212	19183.04	22/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49913
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1936	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171	435	22/04/19	Reparación de puerta de oficina de Auditoría Médica, incluyendo materiales, según OC NO. 54420
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1934	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2923	21160.71	22/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45686
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2599	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	458	78529.29	23/04/19	Servicio de publicidad en 30 caras de mupis, ubicados en la zona 10 de la Ciudad Capitalina Monto: 87,952.80 Fecha Publicación: 21/01/2019, Liquidación OC 711
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2610	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	769	74250	23/04/19	1 Servicio de exposición en 5 vallas unipolares en simultáneo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:02:27 p. m. LIQUIDACIÓN OC 22494
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2612	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	661	22303.57	22/04/19	01 Servicio de publicidad en dos pasarelas convencionales, durante el período del 11 al 31 de marzo de 2019. Versión: Educativa de Medicamentos. LIQUIDACIÓN OC NO. 26554
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2605	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	819	66825	24/04/19	Servicio de publicidad en 24 vallas perimetrales o gigantografías, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 74,844.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:16:38 p. m. LIQUIDACION OC NO. 22270
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30960	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569	480.3	11/04/19	Combustible Clase: Diésel; SEGUN SIAF-01 NO. 55 ORDEN DE COMPRA 9794
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31249	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2876	9146.29	23/04/19	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION IGSS ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 22/03/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31195	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2386	819.89	09/04/19	COMBUSTIBLE CLASE REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31239	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2864	8275.31	23/04/19	Combustible Clase: Diésel ,Combustible Clase: Súper del 20/02/2019 al 13/03/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31240	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2861	7780.9	23/04/19	Combustible Clase: Diésel , Combustible Clase: Súper , correspondiente al mes de febrero/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1215	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48696
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29266	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3477	5535.71	25/04/19	** OC. 49691, ADJU. 35469109, FACT. A-29266** ALFOMBRA TIPO: DE ENTRADA, MATERIAL, PVC, ANCHO 240 CENTIMETROS, LARGO 340 CENTIMETROS.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7653	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1689	3303.57	24/04/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, OC 2504
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7974	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1646	3303.57	23/04/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- oc 6480
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8320	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1622	3303.57	24/04/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. oc 44698.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8316	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1366	1859.6	25/04/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 ORDE NDE COMPRA NO. 52180
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8227	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	351	1857.14	25/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. O.C. 51803
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8224	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	141	4017.86	25/04/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 9:48:19 a. m. SEGÚN FACTURA C-8224
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8317	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1398	1859.82	25/04/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES CON LA DELEGACIÓN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52458
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8226	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	901	4017.86	25/04/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 9:34:02 a. m. OC 35874 FACT C-8226

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8225	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1571	4017.86	16/04/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de marzo 2019. segun preorden 35351130. segun factura C-8225 y orden de compra 42941
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7992	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	98	4017.86	10/04/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 9:48:19 a. m. SEGÚN FACTURA SERIE 'C' No. 7992
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7814	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1450	1859.82	25/04/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACIÓN COATEPEQUE , QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 1740
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8229	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1755	6272.32	25/04/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:35:33 p. m. OC 57096 FACT. C-8229
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1339	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56922
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-367	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	2357.14	24/04/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, POR EL PERRIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019. CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE HONORAIROS DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN OC. 54789
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-367	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	1392.86	24/04/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, POR EL PERRIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019. CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE HONORAIROS DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN OC. 54789
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-367	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	6642.86	24/04/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, POR EL PERRIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019. CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE HONORAIROS DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN OC. 54789
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-363	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	4312.5	22/04/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. corresp. del 01 al 21 de feb/2019. oc 48400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-363	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1151.79	22/04/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. corresp. del 01 al 21 de feb/2019. oc 48400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-363	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	6669.64	22/04/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. corresp. del 01 al 21 de feb/2019. oc 48400
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-83	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2411	4000	22/04/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL MES DE MARZO 2019. O.C.49199
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	675	18206.52	25/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 90 SPOTS, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 22279.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1203	4500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48391
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1247	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48396
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3734	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	764	22000	23/04/19	1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 BANNER TRADICIONAL DIGITAL, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 20365
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3719	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	724	22190	22/04/19	Servicio de transmisión de 22 spots televisivos de 30 segundos cada uno, en noticiero vespertino en horario de 13:00 a 14:00 horas de lunes a viernes,del 22 al 31 de marzo 2019.LIQUIDACIÓN O/C 38144
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1574	6000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51629.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-4815	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1660	35233.93	26/04/19	Sistema de detección y alarma de incendio contiene: detectores de gas propano convencional, detectores de calor analógicos, detectores de humo analógico fotoeléctrico, módulo de monitoreo de doble entrada con gabinete, sirena de estrobo, bases de 2 hilos direccionales, pedido 153/2019 oc 46340
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20073	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3863	25547.32	26/04/19	REPARACIÓN DE SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA UBICADO EN EL SERVICIO DE MODULO DE CIRUGIA DE MUJERES. P.3005/19 Monto: 28,613.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:27:47 p. m. ORDEN DE COMPRA 8170 ADJUDICACION 34858589 FACTURA A-20073
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-20072	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3731	8564.29	26/04/19	ADJUDICACION 35337142 O.C. 42448 FACTURA A-20072 GABINETE (RACK) DE PISO. MARCA; QUEST. MODELO: GF-2887. AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6052	64946088	WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99	299.11	24/04/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 46231
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-328	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2678	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 073-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC..52625
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248355	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	461.83	09/04/19	Combustible Clase: Diésel; Envase - 1 Galón para uso de la Caja Salamá. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 24301
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-99	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1560	5000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50772.-
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-534	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487	16964.29	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal correspondiente al mes de Marzo 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-109	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1545	6500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51209.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2309	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3516	2232.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35239269 OC: 38046 FACTURA: D-2309 REPARACION DE COMPUTADOR MODELO OPTIPLEX 790 PERSONAL PROCESADOR DELL N°. DE BIEN 419169. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2308	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3511	1339.29	22/04/19	ADJUDICACION: 35278518 OC: 39660 FACTURA: D-2308 REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL MODELO LATTUEDE E5530 DELL N°. DE BIEN 440162. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2310	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3566	2232.14	23/04/19	ADJUDICACION: 35206149 OC: 39512 FACTURA: D-2310 REPARACION DE COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLE DELL N°. DE BIEN 427196. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2251	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1276	3214.29	24/04/19	Disco Duro Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3 ; Tipo: Externo; Velocidad: 5400 package manager (rpm); unidad. SEGUN FACTURA SERIE D-2251. ORDEN DE COMPRA NO. 20041.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-62	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1233	5000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48614
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2934	49785.71	25/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ALFREDO CHAVEZ CON AF. 185186830 SOLICITADO POR EL DR. DIAZ MONROY Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 3:46:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3003	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2872	37875	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA COLUMNA PARA EL PACIENTE TANIA ELIA DE LA PAZ MARTINEZ CON NUMERO DE AFILIACION 172211187 SOLICITA DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY Monto: 42,420.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 4:35:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2874	37875	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ESTUARDO VASQUEZ HERNANDEZ, AF. 2011-00378660 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ Monto: 42,420.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:23:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3009	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2873	25964.29	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JESUS GARCIA AF. 162017941 SOLICITADO POR EL DR. DIAZ. Monto: 29,080.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 4:44:54 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51010	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	1116.08	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51010	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	535.71	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51208	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	196.43	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44511
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50928	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	535.71	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44333
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50924	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	1750	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44338
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51209	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	464.29	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44350
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51207	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	75.89	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44507
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50948	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	1500	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44343
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50948	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	196.43	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44343
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51519	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217	178.57	11/04/19	SEGUN O.C. NO. 48.872 16 Estudios de Imagenes Diagnosticas (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA) a Pacientes del IGSS UIA Tecùn Umàn, San Marcos.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51519	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217	1464.29	11/04/19	SEGUN O.C. NO. 48.872 16 Estudios de Imagenes Diagnosticas (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA) a Pacientes del IGSS UIA Tecùn Umàn, San Marcos.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51008	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	669.63	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51008	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	1339.3	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-51006	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	1339.29	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-51006	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	2455.36	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-51006	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	892.85	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51223	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	2946.43	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44506
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51223	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	535.71	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44506
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50930	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	6406.25	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44314
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51214	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	178.57	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44442
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51214	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	2049.11	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44442
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50925	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	370.54	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44321
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51212	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	2312.5	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44568
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51205	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	187.5	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44515
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50927	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	392.86	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44329
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51211	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	892.86	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44521
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51206	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	321.43	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44528
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50932	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	6901.79	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44250
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51222	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	2232.15	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44551
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51222	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	535.71	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44551
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51581	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	566.96	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 52.701 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS) A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51210	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	133.93	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44368

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51210	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	3428.57	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44368
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51009	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	446.43	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50611	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	888.39	25/04/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18843
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25873	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2865	8883.93	23/04/19	mantenimiento y reparacion criocauteria con punta ectocervical y endocarvical con bien no. 430236 de la clinica de colposcopia de consulta externa visita tecnica 16/11/2018 a las 10: horas con media hora de espera Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 3:50:12 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35650	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	356	8928.57	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECROENCEFALOGRAFO MODELO EEG9100 CUR 25082 OP 26/11/2009, CON NUMERO DE BIEN 386225. ORDEN DE COMPRA No. 44743-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35327	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4080	392.86	09/04/19	CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg ENVASE Monto: 4,928.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35327	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4080	4007.14	09/04/19	CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg ENVASE Monto: 4,928.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:06:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35439	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5209	14732.14	25/04/19	AGUJA CONCENTRICA DE 37 mm X 26 G PARA ELECTROMIOGRAFÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:19:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35432	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5328	1004.46	25/04/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA ANESTESIA (JACKSON REESE) DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', VÁLVULAS DE ESCAPE. TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:29:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35432	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5328	669.64	25/04/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA ANESTESIA (JACKSON REESE) DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', VÁLVULAS DE ESCAPE. TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:29:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35432	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5328	334.83	25/04/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA ANESTESIA (JACKSON REESE) DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', VÁLVULAS DE ESCAPE. TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:29:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35432	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5328	4687.5	25/04/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA ANESTESIA (JACKSON REESE) DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', VÁLVULAS DE ESCAPE. TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:29:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35592	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5432	3080.36	25/04/19	No. ADJ. 34904682 O.C. 12896 FAC: A1-35592 EVENTO 605/2019. REPARACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES ACTIVIDAD CENTRAL (BIS) Y VENTILADOR INCORPORADO, MARCA PENLON, SERIE SP 061285, BIEN NO. 491628.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35248	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4416	10267.86	11/04/19	TUBO ENDOBRONQUIAL GRADUADO, No. 32, CON GUÍA PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO, CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, ADAPTADOR DE TUBO Y CIRCUITO,LÍNEA RADIOPACA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:43:11 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35394	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	491.07	23/04/19	No. ADJ. 34764078 O.C. 2428 FAC: A1-35394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-81, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TERRELL. CODIGO IGSS 867, ISOFLURANO LIQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35394	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	491.07	23/04/19	No. ADJ. 34764078 O.C. 2428 FAC: A1-35394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-81, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TERRELL. CODIGO IGSS 867, ISOFLURANO LIQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35394	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	1178.57	23/04/19	No. ADJ. 34764078 O.C. 2428 FAC: A1-35394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-81, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TERRELL. CODIGO IGSS 867, ISOFLURANO LIQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35394	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	1178.57	23/04/19	No. ADJ. 34764078 O.C. 2428 FAC: A1-35394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-81, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TERRELL. CODIGO IGSS 867, ISOFLURANO LIQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35394	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	1276.79	23/04/19	No. ADJ. 34764078 O.C. 2428 FAC: A1-35394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-81, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TERRELL. CODIGO IGSS 867, ISOFLURANO LIQUIDO VOLATIL FRASCO 100 ML.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2829	214.29	23/04/19	CÓDIGO 6364 - CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 2430. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:12:04 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2829	321.43	23/04/19	CÓDIGO 6364 - CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 2430. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:12:04 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2829	535.71	23/04/19	CÓDIGO 6364 - CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 2430. SEGÚN NOTA TÉCNICA No. 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:12:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35239	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4332	1116.07	11/04/19	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN PEDIÁTRICO, TIPO JACKSON REESE, CON BALÓN RESPIRATORIO DE 0.5 L . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35239	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4332	1116.07	11/04/19	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN PEDIÁTRICO, TIPO JACKSON REESE, CON BALÓN RESPIRATORIO DE 0.5 L . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35239	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4332	1116.07	11/04/19	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN PEDIÁTRICO, TIPO JACKSON REESE, CON BALÓN RESPIRATORIO DE 0.5 L . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35239	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4332	3348.22	11/04/19	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN PEDIÁTRICO, TIPO JACKSON REESE, CON BALÓN RESPIRATORIO DE 0.5 L . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:47 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35352	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4386	551.32	22/04/19	No. ADJ. 35257587 O.C. 39287 FAC: A1-35352 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION P/2135

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35352	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4386	1471.21	22/04/19	No. ADJ. 35257587 O.C. 39287 FAC: A1-35352 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION P/2135
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35352	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4386	3308.04	22/04/19	No. ADJ. 35257587 O.C. 39287 FAC: A1-35352 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION P/2135
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35352	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4386	919.87	22/04/19	No. ADJ. 35257587 O.C. 39287 FAC: A1-35352 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION P/2135
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35352	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4386	12126.57	22/04/19	No. ADJ. 35257587 O.C. 39287 FAC: A1-35352 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION P/2135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	562.5	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	937.5	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	562.5	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	375	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	1875	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	375	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35182	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	937.5	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:08:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35395	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	21250	23/04/19	No. ADJ. 34745014 O.C. 1697 FAC: A1-35395 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, MARCA: SOJOUM, TIEMPO DE ENREGA 10 DIA HABILES; CODIGO IGSS 781; SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35395	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	21875	23/04/19	No. ADJ. 34745014 O.C. 1697 FAC: A1-35395 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, MARCA: SOJOUM, TIEMPO DE ENREGA 10 DIA HABILES; CODIGO IGSS 781; SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35395	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	54375	23/04/19	No. ADJ. 34745014 O.C. 1697 FAC: A1-35395 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, MARCA: SOJOUM, TIEMPO DE ENREGA 10 DIA HABILES; CODIGO IGSS 781; SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35395	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	54375	23/04/19	No. ADJ. 34745014 O.C. 1697 FAC: A1-35395 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, MARCA: SOJOUM, TIEMPO DE ENREGA 10 DIA HABILES; CODIGO IGSS 781; SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35395	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	66250	23/04/19	No. ADJ. 34745014 O.C. 1697 FAC: A1-35395 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, MARCA: SOJOUM, TIEMPO DE ENREGA 10 DIA HABILES; CODIGO IGSS 781; SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35387	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	739	89.29	25/04/19	Balón respiratorio Capacidad: 3 Litro; Clase: Libre de látex; Condición: No estéril, descartable; Longitud del cuello: 22 Milímetro; Material: Neopreno; Tipo: Antiestático, conductivo; Uso: Anestesia; SEGUN OC 41435
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35325	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4402	37.73	11/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Mont
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35325	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4402	687.72	11/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Mont
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35169	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	59285.71	10/04/19	Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml Monto: 66,400.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:47:29 p. m. CODIGO 871 O.C. 9899
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35434	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	682	625	25/04/19	Sevoflurano Forma farmacéutica: Líquido volátil; Vía de administración: Nasal SEGUN ORDEN DE COMPRA 7264
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35434	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	682	625	25/04/19	Sevoflurano Forma farmacéutica: Líquido volátil; Vía de administración: Nasal SEGUN ORDEN DE COMPRA 7264
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35351	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	644.18	11/04/19	No. ADJ. 35257000 O.C. 39292 FAC: A1-35351 EVENTO 1901 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955; CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35351	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	1717.86	11/04/19	No. ADJ. 35257000 O.C. 39292 FAC: A1-35351 EVENTO 1901 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955; CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35351	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	3865.18	11/04/19	No. ADJ. 35257000 O.C. 39292 FAC: A1-35351 EVENTO 1901 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955; CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35351	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	1073.66	11/04/19	No. ADJ. 35257000 O.C. 39292 FAC: A1-35351 EVENTO 1901 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955; CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35351	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	14172.33	11/04/19	No. ADJ. 35257000 O.C. 39292 FAC: A1-35351 EVENTO 1901 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955; CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	516.97	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	861.61	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	516.96	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	344.64	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	344.64	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4414	2584.82	11/04/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 5,790.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:22:01 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35281	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	2500	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20/03/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35349	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	2500	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 04 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML. C-871 SEGÚN OC. NO. 39980
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	294.64	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	1473.21	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	6580.36	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	687.5	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	687.51	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	294.65	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	687.5	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	294.64	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	982.14	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	883.92	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	1866.07	09/04/19	Isoflurano Líquido volátil, frasco 100 ml.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35420	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1902	312.5	25/04/19	ADJ. 34892857, O.C. 11012, PED. 46, FACT. A1-35420, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN DESFIBRILADOR INC. PALETAS P/PEDIATRIA Y ADULTOS BIEN 392411 UBICADO EN LABOR Y PARTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	78750	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	9375	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	9375	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	3750	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	9375	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	3750	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	28125	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	11250	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35692	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	33750	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-568	6567088	RUIZ MARTINEZ JUANA FRANCISCA	233	PRENDAS DE VESTIR	1172	10848.21	22/04/19	Calzoneta Sexo: Masculino; Talla: 36; Uso: Natación; OC 36612/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-570	6567088	RUIZ MARTINEZ JUANA FRANCISCA	233	PRENDAS DE VESTIR	1173	3348.21	22/04/19	Calzoneta Sexo: Femenino; Talla: 32; Uso: Natación; OC 36597/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	65696662	VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4822	4017.86	22/04/19	Bocina (módulo de altavoz) Componente: De alta excursión de 16 ohmio; Conectores: 2 x nlt4-mdv speakon de 4 polos; Controlador de amplificado: Nxamp4x4 ¿ 3xstm m28 en paralelo en 2 canales nxamp4x4 ¿ 2x4000w/2 ohmio; Dispersión: Configurable 90° horizontal x 0-15° vertical; Impedancia nominal: 8 ohm Monto: 4,
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9070	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	9600	22/04/19	TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA., O.C. 50818
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9069	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	9600	24/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453186394O.C. 47795
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-329	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2681	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 048-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-835	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	4340	24/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 51066.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-837	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	6125	25/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 51691
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-851	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	6017.5	25/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 52672.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1567	6100	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50117
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1533	12500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 104-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.51376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4188	350	11/04/19	No. ADJ. 34968059 O.C. 19911 FAC: B-650 evento 822/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADOR 5-7 PIES, BIEN 384647. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-652	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2619	950	09/04/19	ADJUDICACION: 35128239 OC: 31275 FACTURA: B-652 REPARACIÓN DE REFRIGERADORA DE COLOR BLANCA DE UNA PUERTA MODELO GMR02B MARCA GENERAL ELECTRIC CON No. DE BIEN 484786. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1236	3571.43	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49049/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35528288 O.C. 54523 FACTURA A-60 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 151-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2677	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 067-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52609
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11096	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	52.36	23/04/19	Óxido de zinc + calamina Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco/120 Mililitro-COD IGSS 1314- OC 18346, FAC C-11096-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11096	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	478.72	23/04/19	Óxido de zinc + calamina Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco/120 Mililitro-COD IGSS 1314- OC 18346, FAC C-11096-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11096	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	67.32	23/04/19	Óxido de zinc + calamina Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco/120 Mililitro-COD IGSS 1314- OC 18346, FAC C-11096-
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11098	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	59.95	25/04/19	2 ACETONA P.A. FRASCO 1 LITRO COD. 11003.SEGUN O.C.32960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11098	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	59.95	25/04/19	2 ACETONA P.A. FRASCO 1 LITRO COD. 11003.SEGUN O.C.32960
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11101	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	195.8	25/04/19	Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11102	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2308	522	22/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO. CODIGO PpR:68 SEGÚN SIAF-01 NO. 800, CÓDIGO IGSS 1510 OC 50938
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11102	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2308	1183.2	22/04/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO. CODIGO PpR:68 SEGÚN SIAF-01 NO. 800, CÓDIGO IGSS 1510 OC 50938
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11097	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	93	8.01	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA) SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35788
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11089	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	320.2	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 422. VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11089	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	448.28	09/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 422. VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	681	25000	05/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 9-SRRHH/219 y Resolución No. 15-SRRHH/2019. OC 21306
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1843	66306191	DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	294	1543.86	11/04/19	CAJA DE CABLE. ORDEN DE COMPRA 39727-2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14778	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	651	107.15	10/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 20163 FACT A-14778
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14778	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651	723.21	10/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 20163 FACT A-14778
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14777	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	681	258.93	23/04/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 20173 Y ADJUDICACION No. 35006483, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35660 FACT A-14777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14777	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	681	303.57	23/04/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 20173 Y ADJUDICACION No. 35006483, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35660 FACT A-14777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14777	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	681	111.61	23/04/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 20173 Y ADJUDICACION No. 35006483, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35660 FACT A-14777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14776	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680	227.68	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19951 FACT A-14776
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14776	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680	312.5	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19951 FACT A-14776
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14776	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680	111.61	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19951 FACT A-14776
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14784	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	652	26.78	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 19974 Y ADJUDICACION No. 35001964, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35825 FACT A-14784
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14784	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	652	133.93	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 19974 Y ADJUDICACION No. 35001964, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35825 FACT A-14784
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14784	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	652	446.43	23/04/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR No. 19974 Y ADJUDICACION No. 35001964, POR CONTENER ERROR EN MONTOS. OC 35825 FACT A-14784
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14789	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	549	53.57	23/04/19	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS A AMBULANCIA No. 105. ORDEN DE COMPRA 19937, FACTURA A-14789
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14789	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549	428.57	23/04/19	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS A AMBULANCIA No. 105. ORDEN DE COMPRA 19937, FACTURA A-14789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15211	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	433	4398.22	24/04/19	MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN BAÑOS PUBLICOS DE CATEMI
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15211	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	433	174.11	24/04/19	MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN BAÑOS PUBLICOS DE CATEMI
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15211	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	433	454.01	24/04/19	MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN BAÑOS PUBLICOS DE CATEMI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41457	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	141604.94	23/04/19	No. ADJ. 35461848 O.C. 49158 FAC: C-41457 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 17 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41124	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	188095.41	11/04/19	No. ADJ. 35306542 O.C. 41099 FAC: C-41124 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 22 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41127	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	153833.91	11/04/19	No. ADJ. 35307207 O.C. 41123 FAC: C-41127 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 26 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41131	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4084	55101.14	10/04/19	No. ADJ. 35284513 O.C. 39875 FAC: C-41131 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE HGE-IGSS SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41737	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4890	1214.29	22/04/19	No. ADJ. 35508911 O.C. 53047 FAC: C-41737 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41458	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	206678.32	23/04/19	No. ADJ. 35461853 O.C. 49162 FAC: C-41458 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 33 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41459	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	35931.68	22/04/19	No. ADJ. 35461836 O.C. 49161 FAC: C-41459 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41735	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4889	19290.32	22/04/19	No. ADJ. 35509150 O.C. 53043 FAC: C-41735 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 2 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41973	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4911	124249.35	23/04/19	No. ADJ. 35509945 O.C. 53028 FAC: C-41973 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 09 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41734	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	5387.52	22/04/19	No. ADJ. 35515251 O.C. 53295 FAC: C-41734 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 05 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41734	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	49756.78	22/04/19	No. ADJ. 35515251 O.C. 53295 FAC: C-41734 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 05 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41732	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	69204.62	22/04/19	No. ADJ. 35511876 O.C. 53017 FAC: C-41732 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41455	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	307737.1	23/04/19	No. ADJ. 35510306 O.C. 53019 FAC: C-41455 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 53 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41738	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	4908	8035.71	22/04/19	No. ADJ. 35512404 FAC: C-41738 SERV. DE ALMACENAJE ENTRE EL HGE-IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR DE MARZO/2019.SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.CLAUSULA OCTAVA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41974	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4912	3883.93	22/04/19	No. ADJ. 35522003 O.C. 54011 FAC: C-41974 SERVICIO DE HEMODIALISIS A 2 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41975	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	56966.27	22/04/19	No. ADJ. 35509867 O.C. 53031 FAC: C-41975 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 07 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41128	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	127094.4	10/04/19	No. ADJ. 35284845 O.C. 39883 FAC: C-41128 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE HGE-IGSS SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, SUSCRITO ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41731	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	90854.54	23/04/19	No. ADJ. 35509376 O.C. 53040 FAC: C-41731 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 09 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41976	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	116017.82	23/04/19	No. ADJ. 35510209 O.C. 53021 FAC: C-41976 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 16 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85927	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	356	73.93	22/04/19	LAPIZ TRIANGULAR MATERIAL MADERA TIPO 2 HB.2914311, DNCAE 17-2016, NOG 6681050, SIAF 110/2019., O.C. 24609
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95373	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2209	12.05	25/04/19	PROTECTOR PARA HOJAS, TRANSPARENTE, PLÁSTICO, TAMAÑO OFICIO. UNIDAD S/C IGSS CODIGO PPR 28064SEGUN SIAF A-01 NUMERO 692/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49376
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95403	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3489	348.75	25/04/19	** OC. 49400, ADJU. 35465336, FACT. A-95403** CODIGO 60030. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL. DNCAE NO. 17-2016. CODIGO CA 291-4-32. UNIDAD DE MEDIDA CONTRATO: CAJA DE 12 UNIDADES. CONVERSION: 1008 U. / 12 U. (CAJA) = 84 CAJAS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95237	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2640	334.82	25/04/19	ENGRAPADORA: Adaptable: A grapas de 6 a 13 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 100 hojas; Material: Metal; Tipo: IndustrialO.C. 42407
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95405	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3492	37.37	25/04/19	** OC. 49444, ADJU. 35465439, FACT. A-95405** CODIGO 92024. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO. DNCAE NO. 17-2016. CODIGO CA 291-4-31. UNIDAD DE MEDIDA CONTRATO: CAJA DE 12 UNIDADES. CONVERSION: 108 U. / 12 U. (CAJA) = 9 CAJAS.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86125	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	591	169.82	23/04/19	Bloc adhesivoAncho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas; Paquete 12 Unidad(es) SIAF-01 No. 17/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95257	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3190	330.36	25/04/19	GRAPA. MARCA: BARRILITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48427
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95251	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2882	13325	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86095	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2971	4218.75	11/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CODIGO PPR- 61337, CODIGO IGSS-57212 OC 22155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95356	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2845	27435.19	22/04/19	13195 ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 14,995.67 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:06:02 p. m. OC 49487
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86198	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1327	24.91	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60030 PpR 2072-2381 P- 471/2019 OC 14231 FACT. A-86198
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95255	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2868	207.59	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95404	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3488	37.37	25/04/19	** OC. 49391, ADJU. 35465232, FACT. A-95404** CODIGO 60036. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO. DNCAE NO. 17-2016. CODIGO CA 291-4-33. UNIDAD DE MEDIDA CONTRATO: CAJA DE 12 UNIDADES. CONVERSION: 108 U. / 12 U. (CAJA) = 9 CAJAS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95256	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2875	491.07	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95256	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2875	736.61	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86213	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1324	394.64	11/04/19	DISCO COMPACTO CD PARA COMPUTADORA SEGÚN ESPECIFÍCACION,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 9688 PpR 21513-22724 P-351/2019 OC 29483 FACT. A-86213
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86213	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1324	591.97	11/04/19	DISCO COMPACTO CD PARA COMPUTADORA SEGÚN ESPECIFÍCACION,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 9688 PpR 21513-22724 P-351/2019 OC 29483 FACT. A-86213
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86197	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1522	71.12	10/04/19	F-142, C-60618: TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 79.66. O.C. 25545
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95079	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2709	3.25	11/04/19	** OC. 35766, ADJU. 35194078, FACT. A-95079** PAPEL CREPE: PLIEGO, CÓDIGO 242-4-30 SEGÚN DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARESNOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86212	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1339	319.64	11/04/19	Marcador Color: Varios; Tipo: Resaltador; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 34579-37885 P-417/2019 OC 36223 FACT. A-86212
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86212	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1339	479.47	11/04/19	Marcador Color: Varios; Tipo: Resaltador; Unidad 1 Unidad(es) S/C PpR 34579-37885 P-417/2019 OC 36223 FACT. A-86212
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85899	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290	106.88	24/04/19	FOLDER TAMAÑO OFICIO TIPO COLGANTE. ORDEN DE COMPRA No. 21764.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95060	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4388	110.86	22/04/19	No. ADJ. 34946889 O.C. 16187 FAC: A-95060 CD-R CAPACIDAD: 700 MEGABYTE (S); CARATULA IMPRIMIBLE: No; VELOCIDAD DE GRABACION: 48 X; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) PPR/21506.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95320	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	181	280.07	24/04/19	Archivador, Material: cartón; tamaño: carta, según OC NO. 45291
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86203	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1325	207.59	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 92024 PpR 2023-30798 P. 381/2019 OC 8257 FACT. A-86203
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86203	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1325	311.38	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 92024 PpR 2023-30798 P. 381/2019 OC 8257 FACT. A-86203
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86208	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1323	1189.73	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62132 PpR 1593-1834 P. 457/2019 OC 14198 FACT. A-86208
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86181	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4210	593.71	11/04/19	No. ADJ. 34792877 O.C. 3282 FAC: A-86181 BOLIGRAFO AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES. P/1860; IGSS/60030; PPR/42974 DNCAE No. 17-2016, RENGLON: 291 4 32
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86191	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1538	1550	10/04/19	F-134, C-60228: FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,736.00. O.C. 17288
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86128	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	590	206.14	23/04/19	Cuaderno Cantidad de Hojas: 100; Tamaño: Carta Tipo: Espiral; Unidad SIAF-01 No. 19/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86124	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	589	388.88	25/04/19	Batería Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s);Unidad SIAF-01 No. 38/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95080	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2661	3928.57	11/04/19	** OC. 34459, ADJU. 35164149, FACT. A-95080** HULES COLOR AMBAR DE 4MM ANCHO, 2MM DE GROSOR Y 5.5MM DE DIAMETRO DE ALTA RESISTENCIA LIBRA, CÓDIGO 254-4-80, DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95076	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2712	276.79	11/04/19	** OC. 34464, ADJU. 35164105, FACT. A-95076** MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO, CÓDIGO 291-4-185 DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86205	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1337	87.41	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR,LAPIZ CÓD IGSS 60336 PpR 30628-51175 P-369/2019 OC 36251 FACT. A-86205
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86205	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1337	79.46	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR,LAPIZ CÓD IGSS 60336 PpR 30628-51175 P-369/2019 OC 36251 FACT. A-86205
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95326	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183	334.18	23/04/19	Folder manila, tamaño carta, paquete de 100 unidades y papel carbón tamaño carta, caja de 100 unidades, según OC NO. 45277
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86118	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	587	189.21	23/04/19	Engrapadora Material: Metal; Tamaño: Mediana; Unidad SIAF-01 No. 30/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86123	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586	430.18	23/04/19	TintaColor: Azul; Tipo: Roll on; Uso: Almohadilla;Frasco 2 Onza SIAF-01 No. 06/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95152	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2680	832.81	11/04/19	** OC. 34556, ADJU. 35163471, FACT. A-95152** PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, CÓDIGO 241-6-126 DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95314	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	182	459.94	23/04/19	Boligrafo punto mediano, tape mágico ancho 18mm, largo 25 metros. Marcador color varios, tipo resaltador. Borrador blanco tipo portaborrador. Dispensador de cinta ahesiva diámetro de aro: 3/4 pulgada plástico tipo de escritorio. SEGÚN OC NO. 45345
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95146	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	963	2571.43	23/04/19	BOBINAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR, PARA SECADO DE MANOS. S/C, OC 45229
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86199	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1330	24.91	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 92024 PpR 2023-2334 P- 472/2019 OC 14187 FACT. A-86199

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95220	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116	12.28	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. POR LA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS DISEÑO ESTAMPADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95096	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	97	1446.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 38867.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95267	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	241	54.78	22/04/19	Tape (cinta adhesiva) Ancho: 3/4 pulgada; Largo: 25 Yarda(s); Rollo - 1 UNIDAD .
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86207	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1329	28125	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62126 PpR 1592-1833 P. 377/2019 OC 8252 FACT. A-86207
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86207	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1329	42187.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62126 PpR 1592-1833 P. 377/2019 OC 8252 FACT. A-86207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95059	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4394	170.79	22/04/19	No. ADJ. 34943363 O.C. 16143 FAC: A-95059 PAQUETE DE MARCADORES P/1711; PPR/2051; P/1710; PPR/2085, CORRESPONDE A BANCO DE SANGRE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95178	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	504	190.29	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 184/2019 CODIGO IGSS 60030 BOLIGRAFO AZUL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86206	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1343	67.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60210 PpR 74910-88926 P. 362/2019 OC 8243 FACT. A-86206
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86206	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1343	101.79	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60210 PpR 74910-88926 P. 362/2019 OC 8243 FACT. A-86206
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95319	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	180	15.62	25/04/19	Cuchilla con mango de plástico tamaño 18mm, según OC NO. 44997
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86221	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3440	368.3	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.P. 6162/19 CODIGO IGSS 60252 O.C. 19164 ADJ. 34987635 FACTURA A-86221
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85932	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	785	24.82	23/04/19	SACAGRAPAS. CODIGO IGSS No.60582 OC. 8600
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95107	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	206	740.63	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95107	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	206	50.45	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95107	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206	66.25	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95107	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	206	881.7	22/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84386	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1405	42.41	25/04/19	cuadernos, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85970	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1806	33.98	23/04/19	Marcador Codigo IGSS 2005,Corrector Codigo IGSS 2068.O.C.30584
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2016	210.21	09/04/19	CARTAPACIO, MEDIDA: 1 1/2 PULGADAS; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD (ES) OC-26145, ADJ. 35074895, FACTURA A-86033.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95070	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4689	3080.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35462 ADJUDICACION 35172442 FACTURA A-95070 LAPIZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95081	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2684	526.79	11/04/19	** OC. 35771, ADJU. 35193473, FACT. A-95081** CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA CÓDIGO 243-10-31 SEGUN DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95151	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2681	28125	11/04/19	** OC. 34566, ADJU. 35163333, FACT. A-95151** PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA, CÓDIGO 241-6-125 DNCAE No. 17-2016 PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86223	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3353	254.46	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. P. 6158/19 CODIGO IGSS 60210 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22967 ADJ:35045920 FACTURA A-86223
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95318	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	179	34.91	24/04/19	Tape Cinta Adhesiva, ancho: 2 pulgadas, largo: 40 yardas, según OC NO. 45009
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95369	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	178	89.29	24/04/19	Vaso desechable: Capacidad: 8 onzas, Material: Duroport, paquete 25 unidades, SEGÚN OC NO. 44625
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95164	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130	241.07	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. orden No. 44735
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86201	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1331	7633.93	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62126 PpR 1592-1833 P- 456/2019 OC 14214 FACT. A-86201
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86195	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1575	331.31	11/04/19	F-135, C-60234: FOLDER CARTA DE 5 CORTES JUEGO DE 5. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 371.07. O.C. 25555
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95162	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	161	78.57	25/04/19	MASKING TAPE Y HULE 1/8 PULG. DE ANCHO. O.C. 47868 y SIAF 55.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95162	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161	13.17	25/04/19	MASKING TAPE Y HULE 1/8 PULG. DE ANCHO. O.C. 47868 y SIAF 55.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86119	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585	168.96	23/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete 100 Unidad(es) SIAF-01 No. 12/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86211	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1354	282.32	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60384 PpR 2049-43533 P. 372/2019 OC 18771 FACT. A-86211
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86211	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1354	415.18	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60384 PpR 2049-43533 P. 372/2019 OC 18771 FACT. A-86211
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86196	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1535	121.25	10/04/19	F-136, C-60240: FOLDER OFICIO DE 5 CORTES JUEGO DE 5. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 135.80. O.C. 35233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86235	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	584	602.68	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 41/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86142	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2837	1125	09/04/19	Boligrafo azul. Boligrafo./Boligrafo punto fino color azul con barril redondo tapa con sistema antiasfixia y tapon de seguridad posterior soldado Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:04:42 p. m. P. 6154/19 CODIGO IGSS 60030 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22892 ADJ:35046537 FACTURA A-86142
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86149	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2835	207.59	09/04/19	Marcador punta gruesa -Rojo-. Marcador. (permanente). Monto: 232.50 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:11:24 p. m. P. 6169/19 CODIGO IGSS 60390 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23676 ADJ:35053994 FACTURA A-86149
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86054	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1148	31941.96	10/04/19	OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016: PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS SEGÚN OC. 24150
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	505	29.14	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 193/2019 CODIGO IGSS 60336 LAPIZ 2 CORRIENTE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95078	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2714	276.79	11/04/19	** OC. 34469, ADJU. 35164051, FACT. A-95078** MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL, CÓDIGO 291-4-185 DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86204	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1326	20.07	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60036 PpR 30909-36027 P. 358/2019 OC 8239 FACT. A-86204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86204	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1326	29.75	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60036 PpR 30909-36027 P. 358/2019 OC 8239 FACT. A-86204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86216	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1367	282.32	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60390 PpR 2051-43532 P- 373/2019 OC 18639 FACT. A-86216
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86216	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1367	415.18	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60390 PpR 2051-43532 P- 373/2019 OC 18639 FACT. A-86216
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95177	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	396	21.96	24/04/19	Orden de compra no. 45594, Compra de cajas de papel higiénico, masking tape, lápiz de madera, grapas, marcadores permanentes, reglas de metal y marcadores para pizarrón.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95177	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	396	129.06	24/04/19	Orden de compra no. 45594, Compra de cajas de papel higiénico, masking tape, lápiz de madera, grapas, marcadores permanentes, reglas de metal y marcadores para pizarrón.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95177	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	396	1106.08	24/04/19	Orden de compra no. 45594, Compra de cajas de papel higiénico, masking tape, lápiz de madera, grapas, marcadores permanentes, reglas de metal y marcadores para pizarrón.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86131	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	483	1030.18	09/04/19	Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Paquete 100 Unidad(es)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86059	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3778	307.14	09/04/19	No. ADJ. 34866450 O.C. 8673 FAC: A-86059 CLIP CARACTERISTICA: No. 1, MARIPOSA, CAJA DE 12 (UNIDAD(ES)), DNCAE No. 17-2016,
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86132	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	482	3066	09/04/19	Batería Clase: Aa; Tipo: Recargable; Voltaje: 2.1 Voltio(s); Blíster 2 Unidad(es)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85931	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	717	177.86	10/04/19	GOMA LIQUIDA BLANCA FRASCO DE 8 ONZAS. CODIGO IGSS No.60252BOLIGRAFO AZUL. CODIGO IGSS No.60030 OC. 3223
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86051	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1044	90.66	10/04/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA , PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27045
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86145	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2834	276.79	09/04/19	Marcador negro punta gruesa. Marcador Monto: 310.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:17:10 p. m. P. 6182/19 CODIGO IGSS 92025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22874 ADJ:35046322 FACTURA A-86145
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95100	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	205	99.11	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95100	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205	125	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95101	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	204	66.43	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 18915 DEL 25/02/19
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95102	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	203	2049.11	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86052	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1107	996.43	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: MASKING TAPE, ANCHO: 3 PULGADAS; ROLLO (40 YARDA) .SEGUN O.C.29624
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85902	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	721	205.36	10/04/19	Tape (Cinta Adhesiva) Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 40 Yarda(s); SEGUN OC 14912
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86017	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	93	4.15	22/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; BOLIGRAFO, COLOR NEGRO TIPO PUNTA MEDIANO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86126	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480	147.32	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 20/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86130	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	484	892.86	09/04/19	Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; Paquete100 Unidad(es)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86053	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1055	951.79	10/04/19	OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 : PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIAS. SEGUN O.C. 24181
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86004	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	92	658.43	10/04/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85984	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650	181.34	10/04/19	REVISTERO, CORRECTOR EN PLUMA. OC 29480 FACT A-85984
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85984	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	650	29.02	10/04/19	REVISTERO, CORRECTOR EN PLUMA. OC 29480 FACT A-85984
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86143	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2838	276.79	09/04/19	Marcador punta gruesa -Azul-. Marcador. (permanente). Monto: 310.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:10:52 p. m. P. 6168/19 CODIGO IGSS 60384 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23703 ADJ:35053732 FACTURA A-86143

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86146	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2819	279.64	09/04/19	Bloc adhesivo ancho: 2 pulgadas, largo 2 pulgadas numero de hojas: 250, uso, notas, unidad Monto: 313.20 P. 5110-2019 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-244-0108-31 SEGUN O/C 8333 ADJ:34863412 FACTURA A-86146
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85901	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	722	397.32	10/04/19	Lápiz; Material: Madera; No: 2; Tipo: HB SEGUN OC 14886
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86117	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530	247.23	22/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete 100 Unidad(es)SIAF-01 No. 13/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86116	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	528	219.78	23/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Paquete 100 Unidad(es) SIAF-01 No. 14/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86055	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1144	161.25	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: CLIP MARIPOSA # 1 GRANDE SEGÚN OC. 31884
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95027	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2400	1245.54	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86129	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	481	27.68	09/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; Unidad
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95029	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2399	16071.43	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86127	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	529	102.21	11/04/19	Humedecedor Material: Glicerina Uso: Dedos; Unidad SIAF-01 No. 29/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86056	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1106	431.96	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA.SEGUN O.C.27054
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95254	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2883	220.98	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95254	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2883	73.66	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95375	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2219	21.01	25/04/19	PROTECTOR PARA HOJAS, TRANSPARENTE, PLASTICO, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 U. S/C IGSS CODIGO PPR 5391, SEGUN PEDIDO 691/2019 Y ORDEN 49369.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95241	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3186	1620.54	25/04/19	CAJA PARA ARCHIVO. MARCA: FAST. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86115	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	703	189.21	25/04/19	Archivador Material: Catón Tamaño: Carta; Unidad. SIAF 01 No. 16/2019 O.C. 24972 PEDIDO ADM0238 S/C Regla; Material: Metal; Tamaño: 30 Centímetro(s); Unidad (1 Unidad (es))
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86266	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2458	8.3	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 34819, F A-86266.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95400	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3270	205.36	25/04/19	CUADERNO Y PAPEL CONSTRUCCIÓN. MARCA: ILUSTRA. DNCAE NO. 17-2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42932
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95400	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3270	43.75	25/04/19	CUADERNO Y PAPEL CONSTRUCCIÓN. MARCA: ILUSTRA. DNCAE NO. 17-2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42932
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95201	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1762	124.55	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60030 PpR 2072-2381 P-357/2019 OC 33060 FACT. A-95201
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95200	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1674	55.05	25/04/19	Grapa Capacidad máxima de hojas aproximada: 100; Dimensión: 23/13; Tipo: Industrial; Caja 1000 Unidad(es) S/C PpR 30322-33079 P-387/2019 OC 39103 FACT. A-95200
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95200	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1674	91.74	25/04/19	Grapa Capacidad máxima de hojas aproximada: 100; Dimensión: 23/13; Tipo: Industrial; Caja 1000 Unidad(es) S/C PpR 30322-33079 P-387/2019 OC 39103 FACT. A-95200
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95260	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3261	364.16	25/04/19	TINTA (MARCA: ARTESCO); ALMOHADILLA DACTILAR (MARCA: STUDMARK); FOLIADORA (NUMERADORA) (MARCA: STUDMARK/MAE). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95260	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3261	303.35	25/04/19	TINTA (MARCA: ARTESCO); ALMOHADILLA DACTILAR (MARCA: STUDMARK); FOLIADORA (NUMERADORA) (MARCA: STUDMARK/MAE). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44966
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95244	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1571	3616.07	23/04/19	NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83PAPEL HIGIENICO ROLLO INSTITUCIONAL (CON TEXTURA EMBOSADA Y SUAVE, UN PLIEGO, CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD POR ROLLO); CODIGO IGSS: 57212
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-239	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3627	2279.33	25/04/19	** OC. 53679, ADJU. 35514956, FACT.C-239 ** FLIPON CORRIENTE, CALENTADOR PARA DUCHA POTENCIA 5500 VATIO, BATERIA DE NIQUEL-CADMIO RECARGABLE, CALENTADOR PARA DUCHA POTENCIA 5400 VATIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1896	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3628	116.07	25/04/19	** OC. 49708, ADJU. 35470419, FACT. A-1896**REMACHE DE ALUMINIO.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	796	8292.86	23/04/19	1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA. PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 17087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10103	669849	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5408	3125	25/04/19	Sistemas de generacion y transformacion edificios C (mantenimiento mayor)Sistemas de generacion y transformacion edificios C (mantenimiento menor) Monto: 10,700.00 Fecha Publicación: 28/09/2018 3:38:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10102	669849	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5375	8392.86	25/04/19	SISTEMAS DE GENERACION Y TRANSFORMACION EDIFICIOS C (MANTENIMIENTO MAYOR)SISTEMAS DE GENERACION Y TRANSFORMACION EDIFICIOS C (MANTENIMIENTO MENOR) Monto: 45,400.00 Fecha Publicación: 28/09/2018 3:37:17 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22170	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	900	26/04/19	**OC. 57511, RECIBO AUTORIZADO NO. 22170, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22084	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5400	31719.24	25/04/19	No. ADJ. 35564544 O.C. 56759 R. 22084 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22005	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	3375	24/04/19	No. ADJ. 35537777 O.C. 55168 R. 22005 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22087	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	675	25/04/19	No. ADJ. 35564505 O.C. 56755 R. 22087 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22086	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5402	4124.73	25/04/19	No. ADJ. 35564493 O.C. 56753 R. 22086 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22038	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2789	900	24/04/19	CONVEN IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCE DIAGNOS DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiogram transesofágico COD IGSS 611060 PAC GERARDO HERMOSILLA FUENTES AFI 150122935 OC-48934 ADJ-35455340 RECIBO-22038
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22180	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3549	23594.85	25/04/19	**OC 57520, RECIBO AUTORIZADO 22180** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22177	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3543	2700	25/04/19	**OC 57523, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22177** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22108	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	19890.22	25/04/19	**OC 57510, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22108** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT TRADICIONAL (INCLUYE AGRASTAT).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22182	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	2025	25/04/19	**OC 57519 SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22182** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22104	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	900	11/04/19	**OC 50840 RECIBO AUTORIZADO 22104** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21907	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	7864.95	09/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED-QUIR-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía PAC. EXPECTACION GUERRA. OC-30951, ADJ. 35120044, RECIBO 21907.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO22048	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2669	6750	23/04/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto CODIGO IGSS 611801 OC-48820 ADJ-35453072 RECIBO-22048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22007	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	1800	25/04/19	No. ADJ. 35537195 O.C. 55156 R. 22007 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO22048	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2669	13500	23/04/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto CODIGO IGSS 611801 OC-48820 ADJ-35453072 RECIBO-22048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21990	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	675	10/04/19	No. ADJ. 35267107 O.C. 39350 R. 21990 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21982	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	1270	09/04/19	No. ADJ. 35266920 O.C. 39342 R. 21982 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21445	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4534	294.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43641 ADJUDICACION 43641 RECIBO 21445 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21985	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4131	1350	11/04/19	No. ADJ. 35304131 O.C. 41087 R. 21985 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21429	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	9869.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43634 ADJUDICACION 35380944 RECIBO 21429 CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22030	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	7555.2	24/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LS SERV DCARDIOLOGIA DL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 629010 PAQUETES GLOBULARES PAC AMPARO ARAUZ AFILIACION 200700995117 OC-51914 ADJ-35494675 RECIBO 22030
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22239	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	11931.68	25/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 58939, REC 22239, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22062	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	75575.99	25/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 75,575.99 Fecha Publicación: 11/04/2019 2:21:51 p. m. OC:56320, RECIBOS: 22062, 22063, 22066,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22125	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	2700	24/04/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-56346, ADJ.35554740, RECIBO: 22125.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22125	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	5400	24/04/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-56346, ADJ.35554740, RECIBO: 22125.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22109	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	93312.38	24/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 93,312.38 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:50:18 p. m. SEGUN OC 56343, RECIBOS: 22109, 22110, 22111, 22119, 22121, 22122, 22123 Y 22124.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22080	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5399	1350	25/04/19	No. ADJ. 35564564 O.C. 56763 R. 22080 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22039	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	14166	23/04/19	CONVE IGSS/UNICAR, PREST D SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQU INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 PAQUETS GLOBULARES PAC CARLOS CONTRERAS AFILIACION 150038214 OC-52008 ADJ-35498716 RECIBO 22039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22029	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2621	1230	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LS SERV. D CARDIO DL IGSS Q REQ. INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Procesamiento d la unidad d crioprecipitado PAC AMPARO ARAUZ COD IGSS 629040. OC-50632 ADJ-35479930 RECIBO 22029

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22043	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	11931.68	23/04/19	CONVIGSS/UNICAR PREST DSERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LS SERV D CARDI DL IGSS Q REQ INTERVQUIR Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611102 Cat cardíaco izq y/o der. cn coronariografía más arteriografia selec y/o aortograma Jose Martínez OC-47922 ADJ-35444040 RECIBO 22043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21931	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	24131.14	11/04/19	No. ADJ. 35301993 O.C. 40903 R. 21931 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21930	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	67943.15	11/04/19	No. ADJ. 35301825 O.C 40902 R. 21930 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21928	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	100706.25	11/04/19	No. ADJ. 35302426 O.C. 40905 R. 21928 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21884	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	38022.25	22/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGN.DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 612070 Angioplastía primaria y/o d urg. más coronariografía más colocación d un stent medicado OC-31101 ADJ-35114385 RECIBO 21884
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22103	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	2700	11/04/19	**OC 50853 RECIBO AUTORIZADO 22103** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, ECOCARDIOGRAFIAS CON DOBUTAMINA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21958	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	6000	11/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 1:25:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41016, RECIBOS: 21958, 21959, 21962
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21839	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	7864.95	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41700 - ADJUDICACION 35282636 - RECIBO 21839 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21988	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	600	11/04/19	No. ADJ. 35303789 O.C. 41077 R. 21988 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22044	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	23594.85	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LS SERV D CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQ INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía COD IGSS 611101 OC-48825 ADJ-35455515 RECIBO 22044
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22076	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	7864.95	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 51639,REC 22076, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21868	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	118487.9	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LS SERV D CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQ. INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 616090 By-pass aorto-coronario más reemplazo valvular simple PAC AMPARO ARAUZ OC-29044 ADJ-35101679 RECIBO 21868
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21865	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	29638.95	09/04/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN I.Q. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso PAC. REYNA CAMAS OC-28446 ADJ. 35101585 RECIBO 21865.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21889	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	15729.9	09/04/19	No. ADJ. 35283596 O.C. 39854 R. 21889 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21590	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	10856.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43642 ADJUDICACION 35381094 RECIBO 21590 CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21433	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4533	884.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43636 ADJUDICACION 35380994 RECIBO 21433 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22078	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	96822.25	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.OC 52042,REC 22078, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22159	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	2700	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.OC 53289,REC 22159,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21986	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	15729.9	09/04/19	No. ADJ. 35266987 O.C. 39344 R. 21986 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21922	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	1260	09/04/19	No. ADJ. 35266800 O.C. 39337 R. 21922 SERV.MED.-QUIR.-HOSP.A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21929	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	29638.95	09/04/19	No. ADJ. 35267202 O.C. 39352 R. 21929 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21989	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	600	09/04/19	No. ADJ. 35267060 O.C. 39346 R. 21989 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21984	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	1350	09/04/19	No. ADJ. 35266860 O.C. 39340 R. 21984 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21926	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	75471.96	11/04/19	No. ADJ. 35302788 O.C. 40908 R. 21926 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21602	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4537	294.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43631 ADJUDICACION 35380886 RECIBO 21602 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21954	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	5544	10/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 629030PLASMA FRESCO CONGELADO PAC JAIME WILLIAM ROLANDO DEL VALLE CANO OC-36649 ADJ-35204906 RECIBO 21954
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21965	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4339	675	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41725 - ADJUDICACION 35279616 - RECIBO 21965 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21919	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	4050	09/04/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto, OC-36651, ADJ.35205024, RECIBO. 21919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21983	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	900	11/04/19	No. ADJ. 35304586 O.C. 41091 R. 21983 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21785	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4231	7864.95	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 25820 - ADJUDICACION 35070422 - RECIBO 21785 - CATETERISMO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22002	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	14309.63	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 47756, REC 22002, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21885	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	1800	09/04/19	No. ADJ. 35268317 O.C. 39361 R. 21885 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22041	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	3690	22/04/19	CONV.IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MED-QUIRURGICO-HOSP. A PAC DE LOS SERV. D CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN EN INT QUIR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto:58,441,710.08. Procesamiento de la unidad de crioprecipitado pac Carlos Contreras.COD IGSS 629040. OC-48334, ADJ.35448599, 22041.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21999	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	4050	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 47747,REC 21999,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21981	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	31719.24	11/04/19	No. ADJ. 35306002 O.C. 41095 R. 21981 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21912	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4335	18684.13	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41713 - ADJUDICACION 35280068 - RECIBO 21912 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 21996	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	884.25	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 47754, REC 21996, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	675	23/04/19	No. ADJ. 35512958 O.C. 54144 R. 22019 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22200	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	134.28	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 54012, REC 22200, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22004	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	675	23/04/19	No. ADJ. 35513737 O.C. 54157 R. 22004 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22016	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	96822.25	23/04/19	No. ADJ. 35544475 O.C. 55317 R. 22016 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21909	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4332	2742	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41708 - ADJUDICACION 35280329 - RECIBO 21909 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22077.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	29638.95	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 51635, REC 22077, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21860.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	29638.95	09/04/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN I.Q. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso PAC. JAIME DEL VALLE CANO OC-28449 ADJ. 35101618 RECIBO 21860.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21956	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	10388.4	09/04/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629010 PAQUETES GLOBULARES PAC. WILLIAM ROLANDO DEL VALLE CANO OC-36321 ADJ. 35204718 RECIBO 21956
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22079	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	4050	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 52038, REC 22079, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22079	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	9450	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 52038, REC 22079, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22166.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	944.4	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 53300, REC 22166, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22160	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2950	2700	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 53294,REC 22160, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21923	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4127	3777.6	11/04/19	No. ADJ. 35302982 O.C. 41073 R. 21923 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21925	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	7864.95	09/04/19	No. ADJ. 35267454 O.C. 39357 R. 21925 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21927	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	75471.96	10/04/19	No. ADJ. 35267325 O.C. 39355 R. 21927 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22163	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	268.56	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 53298,REC 22163,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22161	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	900	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 53369, REC 22161, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21979	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	29638.95	09/04/19	No. ADJ. 35288330 O.C. 40050 R. 21979 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21406	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	294.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43628 ADJUDICACION 35380827 RECIBO 21406 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21406	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	294.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43628 ADJUDICACION 35380827 RECIBO 21406 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22045	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	8775	23/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto COD IGSS 611801 OC-48821, ADJ.35454690, RECIBO 22045.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22045	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	12150	23/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto COD IGSS 611801 OC-48821, ADJ.35454690, RECIBO 22045.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo 21918	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	675	09/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS Q REQ INTERVEN QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía d corazón abierto PAC BERTA LIDIA VELASQUEZ RECINOS OC-36654 ADJ35205107 RECIBO 21918
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22105	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	29638.95	11/04/19	**OC 50854 RECIBO AUTORIZADO 22105** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22098	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	7864.95	11/04/19	**OC 50848 RECIBO AUTORIZADO 22098** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22096	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	4725	11/04/19	**OC 50843 RECIBO AUTORIZADO 22096** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21599	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	11931.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43644 ADJUDICACION 35381145 RECIBO 21599 CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21890	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	4050	09/04/19	No. ADJ. 35254727 O.C. 39169 R. 21890 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21994	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	7864.95	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LS SERV DE CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía OC-29293 ADJ-35103552 RECIBO 21994
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21994	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	7864.95	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LS SERV DE CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía OC-29293 ADJ-35103552 RECIBO 21994
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21593	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	28288.96	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23139 ADJUDICACION 35036732 RECIBO 21593 CIRUGIA CARDIOVASCULAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21784	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4538	294.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 43645 ADJUDICACION 35381191 RECIBO 21784 EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21840	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4331	900	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41699 - ADJUDICACION 35282759 - RECIBO 21840 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22106	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	29638.95	11/04/19	**OC 50858 RECIBO AUTORIZADO 22106** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22097	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	7864.95	11/04/19	**OC 50846 RECIBO AUTORIZADO 22097** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21917	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	24588.07	22/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDQUIRURGICO-HOSP A PAC D LS SERV. D CARDIOLOGIA DL IGSS Q REQ. INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cambio d generador d marcapaso bicameral COD IGSS 618090 PAC ZOILA MARINA PÉREZ GONZÁLEZ OC-36319 ADJ-35204572 RECIBO 21917
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21681	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	1350	11/04/19	ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA (COD. IGSS 611070). O.C.46191
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22000	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	134.28	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 47744, REC 22000, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 21998	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2988	12150	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 47752, REC 21998, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21911	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4334	96822.25	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41717 - ADJUDICACION 35279982 - RECIBO 21911 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21921	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	1230	11/04/19	No. ADJ. 35302882 O.C. 40918 R. 21921 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21978	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4168	29638.95	11/04/19	No. ADJ. 35306299 O.C. 41098 R. 21978 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22031	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	8100	23/04/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía con dobutamina CODIGO IGSS 611070, OC-48828. ADJ.35456222 RECIBO 22031.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22031	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	5400	23/04/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía con dobutamina CODIGO IGSS 611070, OC-48828. ADJ.35456222 RECIBO 22031.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21964	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4338	294.75	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41718 - ADJUDICACION 35279914 - RECIBO 21964 - EVALUACION FUNCION.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22046	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	1350	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED QUIRUR HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS Q REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Ecocardiografía con dobutamina CODIGO IGSS 611070 PAC. ZOILA RUIZ HERRERA AFIL. 200700305862 OC-48824 ADJ.35455094 .22046
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22049	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	675	23/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED QUIRUR HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto COD IGSS 611801 PAC. OLGA ESTURBÁN AFIL. 254063050, OC-48827, ADJ.35455996, 22049
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22028	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2622	1512	23/04/19	CONV.IGSS/UNICAR,PREST D SERV.MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LOS SERV. D CARDIOLOGIA DL IGSS QUE REQUIEREN INTER QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto:58,441,710.08 5:24:11 p.m. Proc d la unid de plasma fresco congelado Amparo Arauz COD IGSS 629030 OC-47925 ADJ-35444227 RECIBO 22028
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21920	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	2833.2	09/04/19	No. ADJ. 35283488 O.C. 39852 R. 21920 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21886	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	1350	09/04/19	No. ADJ. 35268222 O.C. 39359 R. 21886 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21924	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	193644.5	10/04/19	No. ADJ. 35267283 O.C. 39354 R. 21924 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21867	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	208480.18	10/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED-QUIR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 618180 Implante de cardiodesfibrilador endovenoso tricameral PAC. JULIO CAMAS. OC-29038. ADJ. 35101672, RECIBO 21867
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22001	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	1270	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 47740,REC 22001,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21967	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4341	3777.6	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41727 - ADJUDICACION 35279355 - RECIBO 21967 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21910	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4333	148910.98	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41703 - ADJUDICACION 35282261 - RECIBO 21910 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21966	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4340	134.28	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41722 - ADJUDICACION 34279730 - RECIBO 21966 - CONSULTA DE CIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21963	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	294.75	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41721 - ADJUDICACION 35279808 - RECIBO 21963 - EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21914	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	15729.9	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 41706 - ADJUDICACION 35282183 - RECIBO 21914 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22010	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	7864.95	23/04/19	No. ADJ. 35544555 O.C. 55318 R. 22010 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21831	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	1350	22/04/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCED. DIAG./ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DUBOTAMINA. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR APROBADO EN EL PTO. VIGESIMO PRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 CELEBRADA POR LA J. D. DEL 14/08/2018/. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003221. ADJ. 35403317. RECIBO No. 21831.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22164	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	134.28	22/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 53367,REC 22164, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22162	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	900	23/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 53297, REC 22162, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21980	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4128	2025	11/04/19	No. ADJ. 35303250 O.C. 41075 R. 21980 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5177	1350	23/04/19	No. ADJ. 35513171 O.C. 54147 R. 22018 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22013	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5175	31719.24	23/04/19	No. ADJ. 35514213 O.C. 54166 R. 22013 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22006	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	2025	23/04/19	No. ADJ. 35513409 O.C. 54153 R. 22006 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22015	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5176	100706.25	23/04/19	No. ADJ. 35514023 O.C. 54162 R. 22015 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22012	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5174	29638.95	23/04/19	No. ADJ. 35512023 O.C. 54135 R. 22012 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22009	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	31459.8	23/04/19	No. ADJ. 35514372 O.C. 54173 R. 22009 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22003	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	21600	23/04/19	No. ADJ. 35547194 O.C. 55826 R. 22003 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 32 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22102	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	1350	11/04/19	**OC 50849 RECIBO AUTORIZADO 22102** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22017	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	5048.07	23/04/19	No. ADJ. 35544407 O.C. 55314 R. 22017 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21879	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	31719.24	09/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIR-HOSP. A PAC. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. 612050 Angioplastía electiva más coronariografía más colocación de un stent medicado PAC. TOMAS DIAZ. OC-32847, ADJ. 35138665, RECIBO 21879
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21908	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	185038.27	10/04/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED-QUIR.-HOSP. DE SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 618120 Implante de cardiodesfibrilador endovenoso bicameral PAC. LOYDA ESCAMILLA. OC-31109, ADJ. 35124101, RECIBO 21908
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21717	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	1204	09/04/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROC DIAG Monto5,000,000.00 CRIOPRECIPITADO COD IGSS 629040 PAC LUIS PEREZ OC SUST LA 16749 Y AVALA REC 21717 OC-40557, ADJ-35301239 RECIBO-21717
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21993	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	3777.6	09/04/19	CONVE SUSCRI ENTRE EL INSTITU Y UNICAR APROB POR JUNTA DIREC DEL INST EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PAQUETES GLOBU A Q.944.40 C/UNO (INCLUYE 4 UNI DE PAQ GLOBU). OC. 40000, REC 21993, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22186	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	675	25/04/19	**OC 57517, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22186** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22181	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	675	25/04/19	**OC 57515, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22181** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22020	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5366	4722	25/04/19	No. ADJ. 35553752 O.C. 56161 R. 22020 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22216	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	299635.52	24/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 299,635.52 Fecha Publicación: 15/04/2019 1:34:30 p. m. SEGUN OC 56489, RECIBOS: 22216, 22217, 22218 Y 22219.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22061	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	51288.18	25/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 51,288.18 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:09:32 p. m. OC: 56334, RECIBOS: 22061, 22064, 22065, 22067, 22068, 22069, 22072,
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22112	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	20882.6	25/04/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 20,882.60 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:53:58 a. m. OC: 56135, RECIBOS 22112, 22113, 22114, 22115, 22116, 22117, 22118, 22120,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22091	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	134.28	25/04/19	No. ADJ. 35564626 O.C. 56797 R. 22091 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22040	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	6300	24/04/19	CONV IGSSUNICAR PREST D SERV MEDICOQUIR-HOSP A PAC D LS SERV D CARD DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20Monto 58,441,710.08 CODIGSS 629030 Procesamiento d la unidad d plasma fresco congelado PAC Carlos Contreras afiliación 150038214 OC-52006 ADJ-35498994 RECIBO 22040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22089	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5362	59277.9	24/04/19	No. ADJ. 35564614 O.C. 56796 R. 22089 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22201	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	102719.76	24/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 55248, REC 22201, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22176	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	102719.76	26/04/19	**OC. 56185, RECIBO AUTORIZADO NO. 22176, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22188	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	119245.59	25/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED QUIRUR HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERVEN QUIRUR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 616080 Reemp valvular doble más valvuloplastía tricuspídea PAC MARIA ALVAREZ AFIL 255141301 OC-56846 ADJ.35563898 REC:22188
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22126	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2778	900	24/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS Q REQ INTERVEN QUIRUR. Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico PAC BERONICA ALVARADO AFILIACION 261135776 OC-56347, ADJ.35555019, REC.22126
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22184	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	120847.5	26/04/19	**OC 57591, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22184** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. RESECCION DE ANEURISMA DE LA AORTA TORACO-ABDOMINAL (CON BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22014	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5359	57612.18	24/04/19	No. ADJ. 35537683 O.C. 55166 R. 22014 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22011	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5358	75471.96	24/04/19	No. ADJ. 35537576 O.C. 55163 R. 22011 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22179	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	7864.95	25/04/19	**OC 57521, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22179** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22021	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5360	14144.48	25/04/19	No. ADJ. 35537850 O.C. 55170 R. 22021 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22197	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	29638.95	25/04/19	**OC 57247 ,SEGÚN RECIBO AUTORIZADO 22197** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22128	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	102719.76	25/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED QUIRUR HOSP A PAC D LOS SERV. D CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 615010 Reemp valvu simp con o sin resección d memb subaórtica mecánica PAC. MARIA C. OC-56417 ADJ.35556502 REC: 22128.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22185	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	96822.25	25/04/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO QUIR HOSP A PAC D LOS SERV D CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA) PAC: ANA GALVEZ COD IGSS 615020. OC-56841, ADJ.35563834, RECI: 22185
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22237	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	2700	25/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 58943, REC 22237, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22008	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	1800	25/04/19	No. ADJ. 35537340 O.C. 55161 R. 22008 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22085	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5401	1350	25/04/19	No. ADJ. 35564524 O.C. 56757 R. 22085 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22175	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	29638.95	25/04/19	**OC 57524, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22175** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22173	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	29638.95	25/04/19	**OC 57512, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22173** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22171	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	102719.76	26/04/19	**OC 56183, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22171** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ,REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22172	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	18684.13	25/04/19	**OC 57514, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22172** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22174	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	18684.13	25/04/19	**OC 57525, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22174** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22183	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	4050	25/04/19	**OC 57518, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22183** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22238	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	1350	25/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 58941, REC 22238, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22092	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	675	25/04/19	No. ADJ. 35564575 O.C. 56765 R. 22092 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22178	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3544	2700	25/04/19	**OC 57522, SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22178** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22202	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	2025	25/04/19	**OC 57509 SEGUN RECIBO AUTORIZADO 22202** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22199	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	294.75	25/04/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 54008, REC 22199, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5238	312.5	23/04/19	No. ADJ. 35526769 O.C. 54256 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004783 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004877	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5251	1160.71	24/04/19	No. ADJ. 35537965 O.C. 55796 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004877 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004872	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5249	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35537814 O.C. 55794 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004872 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004846	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5247	4330.36	24/04/19	No. ADJ. 35537161 O.C. 55792 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004846 EVENTO 495/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004810	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	3482.14	24/04/19	No. ADJ. 35527066 O.C. 54269 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004810 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004795	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5241	1875	23/04/19	No. ADJ. 35526929 O.C. 54264 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004795 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004791	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	312.5	23/04/19	No. ADJ. 35526828 O.C. 54259 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004791 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004754	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	8839.29	22/04/19	No. ADJ. 35461019 O.C. 48972 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004754 EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004743	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460769 O.C. 48951 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004743 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004886	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5203	982.14	23/04/19	No. ADJ. 35552892 O.C. 56073 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004886 EVENTO 159/2019 TAC CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004900	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5192	8125	25/04/19	No. ADJ. 35545994 O.C. 55516 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004900 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-683180. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004892	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5254	1964.29	24/04/19	No. ADJ. 35548281 O.C. 55799 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004892 EVENTO 113/2018. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR. CODIGO 225262. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004873	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	3482.14	24/04/19	No. ADJ. 35537885 O.C. 55795 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004873 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004876	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	2321.43	23/04/19	No. ADJ. 35549398 O.C. 55816 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004876 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003675	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	2142.86	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004878	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	1160.71	24/04/19	No. ADJ. 35549551 O.C. 55817 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004878 EVENTO 133/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO. POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004797	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5242	625	23/04/19	No. ADJ. 35526975 O.C. 54266 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004797 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA DORSOLUMBAR. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004839	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5367	21428.57	25/04/19	No. ADJ. 35492797 O.C. 51533 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004839 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003677	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	254.46	25/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52987
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003685	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	892.85	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO, MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO, CAROTIDAS BILATERAL O.C. 53392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004845	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	4330.36	24/04/19	No. ADJ. 35492363 O.C. 51471 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004845 EVENTO 682/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004736	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4502	2321.43	22/04/19	No. ADJ. 35431136 O.C. 47648 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004736 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA-IZQUIERDA CODIGOS: 226240-226241. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004919	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	714.29	22/04/19	1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48661, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004919. ADJUD. 35457822.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004794	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	937.5	22/04/19	No. ADJ. 35460982 O.C. 48967 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004794 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004778	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	3125	22/04/19	No. ADJ. 35461011 O.C. 48971 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004778 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004751	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	2187.5	22/04/19	No. ADJ. 35461003 O.C. 48970 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004751 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004762	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	1875	22/04/19	No. ADJ. 35460997 O.C. 48969 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004762 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004766	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460821 O.C. 48954 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004766 EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004750	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4565	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460790 O.C. 48953 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004750 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004789	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35492194 O.C. 51560 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004789 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004787	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35492175 O.C. 51555 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004787 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004780	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35492123 O.C. 51546 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004780 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004771	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4924	3125	24/04/19	No. ADJ. 35492020 O.C. 51542 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004771 EVENTO 624/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004853	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	3125	24/04/19	No. ADJ. 35492446 O.C. 51665 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004853 EVENTO 681/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003663	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	2330.36	23/04/19	** OC. 53807, ADJU. 35521462, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003663** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004811	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35491628 O.C. 51462 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004811 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003498	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	1285.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17516 - ADJUDICACION 34939474 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003498 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003496	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	1339.28	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17531 - ADJUDICACION 34940151 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003496 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004849	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	3125	24/04/19	No. ADJ. 35492763 O.C. 51489 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004849 EVENTO 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO: 227510. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004835	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	3571.43	24/04/19	No. ADJ. 35492534 O.C. 51473 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004835 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003495	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	803.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17527 - ADJUDICACION 34940043 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003495 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004861	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	1607.14	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (4 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47715 ADJ:35443752 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004852	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	6250	24/04/19	No. ADJ. 35492432 O.C. 51656 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004852 EVENTO 681/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	401.79	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (15 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47678 ADJ:35443587 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	3214.29	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (15 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47678 ADJ:35443587 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	2410.71	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (15 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47678 ADJ:35443587 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004862
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003655	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	80.36	11/04/19	ADJUDICACION: 35432546 OC. 47090 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003655 211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004732	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4427	3571.43	22/04/19	No. ADJ. 35431107 O.C. 47645 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004732 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004740	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4426	12053.57	22/04/19	No. ADJ. 35431085 O.C. 47642 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004740 EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004730	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	3750	22/04/19	No. ADJ. 35437757 O.C. 47742 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004730 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004856	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	7366.07	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 47684, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004856, ADJUD. 35443851.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003683	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	406.25	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, ABDOMEN INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004748	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	3437.5	30/04/19	No. ADJ. 35513699 O.C. 53241 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004748 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003682	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	696.43	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIRODEO, ABDOMEN SUPERIOR, HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004802	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	1696.43	23/04/19	No. ADJ. 35492743 O.C. 51486 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004802 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004842	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	3571.43	23/04/19	No. ADJ. 35492714 O.C. 51481 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004842 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004840	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	8928.57	23/04/19	No. ADJ. 35492727 O.C. 51483 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004840 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003497	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	535.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 17528 - ADJUDICACION 34940077 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003497 - ULTRASONIDO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004827	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	3526.79	22/04/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46591 ADJ:35430517 FACTURA FACE-CRECERZ1-001-190000004827
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	714.29	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (33 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 46566 ADJ:35428277 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	6428.57	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (33 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 46566 ADJ:35428277 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	16428.57	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (33 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 46566 ADJ:35428277 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004831
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003679	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	2437.5	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL O. C. 53188
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003676	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	714.29	22/04/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52981
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	312.5	22/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47734, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863, ADJUD. 35444436.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	3839.28	22/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47734, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863, ADJUD. 35444436.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	5401.79	22/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47734, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004863, ADJUD. 35444436.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004833	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	21428.57	24/04/19	No. ADJ. 35507757 O.C. 53210 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004833 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA COD.225793 COD.Ppr: 71556-85199. SERVIC.CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004785	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35492150 O.C. 51550 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004785 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ANGULO FONTOCEREBELOSO , CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004744	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35490832 O.C. 51510 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004744 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003657	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3043	151.79	11/04/19	ADJUDICACION: 35432590 OC: 47087 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003657 PPR 57527 codigo IGSS 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004857	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	5598.21	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47662 ADJ:35443505 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004857
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004857	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	2062.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47662 ADJ:35443505 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004857
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	3303.57	24/04/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48659, FACTURA NO.FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916, ADJUD. 35457799.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	625	24/04/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48659, FACTURA NO.FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916, ADJUD. 35457799.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	1250	24/04/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48659, FACTURA NO.FACE-63-CRECERZ1-001-190000004916, ADJUD. 35457799.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004731	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4505	12500	22/04/19	No. ADJ. 35437584 O.C. 47739 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004731 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004770	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	401.79	22/04/19	No. ADJ. 35460905 O.C. 48960 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004770 EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004745	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	6562.5	22/04/19	No. ADJ. 35461026 O.C. 48973 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004745 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004775	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4568	1785.71	22/04/19	No. ADJ. 35460847 O.C. 48956 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004775 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004772	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4567	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35460828 O.C. 48955 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004772 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004761	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4564	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460806 O.C. 48952 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004761 EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003688	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	3250	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL OC. 53420
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004829	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	7366.07	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 46585 ADJ:35428070 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004829
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004868	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	714.29	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE ORBITAS (1 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47712 ADJ:35443819 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004868

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003651	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	642.86	11/04/19	ADJUDICACION 35432556 O.C. 47093 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003651 211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL PPR 57620 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003647	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	258.93	09/04/19	** OC. 45534, ADJU. 35417123, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003647** TOMOGRAFIA TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003646	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	517.86	09/04/19	** OC. 45533, ADJU. 35417113, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003646** TOMOGRAFIA TORAX.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	1428.57	22/04/19	26 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47749, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864, ADJUD.NO. 35444500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	2142.86	22/04/19	26 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47749, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864, ADJUD.NO. 35444500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	15000	22/04/19	26 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47749, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004864, ADJUD.NO. 35444500.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003600	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4112	428.57	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39182 ADJUDICACION 35245525 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003600 ULTRASONIDO CONVENSIONAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004909	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	4285.71	22/04/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48662, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004909, ADJUD. 35457897.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004908	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	1562.5	22/04/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48664, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004908, ADJUD. 35457926.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004734	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4888	3482.14	24/04/19	No. ADJ. 35453954 O.C. 48645 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004734 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004824	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3485	4821.43	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (13 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46575, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004824, ADJUD. NO. 35428164.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004824	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3485	401.78	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (13 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46575, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004824, ADJUD. NO. 35428164.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003674	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	2142.86	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52922.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003654	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3041	321.43	11/04/19	ADJUDICACION: 35432614 OC. 47082 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003654 211770 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar OBLICUAS 2019. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	3125	24/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48657, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911, ADJUD. 35457735.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	1562.5	24/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48657, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911, ADJUD. 35457735.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	1562.5	24/04/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48657, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004911, ADJUD. 35457735.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003645	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	258.93	09/04/19	** OC. 45528, ADJU. 35417084, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003645** TOMOGRAFIA TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003644	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	1294.64	09/04/19	** OC. 45529, ADJU. 35417104, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003644** TOMOGRAFIA TORAX.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004851	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	3125	24/04/19	No. ADJ. 35492414 O.C. 51653 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004851 EVENTO 681/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520.. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004799	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	848.21	22/04/19	No. ADJ. 35492238 O.C. 51567 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004799 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004866	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1428.56	24/04/19	14 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDE No. 47727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 56519 ADJ: 35559574 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004866
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004866	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	8571.44	24/04/19	14 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDE No. 47727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 56519 ADJ: 35559574 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004866
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004820	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	2187.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (16 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46560, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004820, ADJUD. 35428360.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004820	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	2812.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (16 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46560, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004820, ADJUD. 35428360.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004902	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5191	16875	24/04/19	No. ADJ. 35545948 O.C. 55498 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004902 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERV.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004823	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35492677 O.C. 51478 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004823 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) RENAL. SERVICIOS CONTRATADOS CO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004854	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	3734.38	24/04/19	No. ADJ. 35492783 O.C. 51491 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004854 EVENTO 607/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227590. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	5625	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46563, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822, ADJUD. 35428495.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	401.78	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46563, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822, ADJUD. 35428495.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	4017.86	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46563, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004822, ADJUD. 35428495.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004767	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	803.57	22/04/19	No. ADJ. 35460975 O.C. 48965 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004767 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004792	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460946 O.C. 48963 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004792 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004828	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	5625	22/04/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46598 ADJ:35430859 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004828
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004786	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460924 O.C. 48961 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004786 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL MASTOIDES. FACT. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004784	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460870 O.C. 48959 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004784 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004760	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4569	1250	22/04/19	No. ADJ. 35460988 O.C. 48968 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004760 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004818	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	8437.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (27 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 46572 ADJ:35428221 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004875	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35551467 O.C. 56034 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004875 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004776	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	1785.71	22/04/19	No. ADJ. 35508226 O.C. 53238 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004776 EVENTO 531/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004848	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	21651.79	24/04/19	No. ADJ. 35507897 O.C. 53212 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004848 EVENTO 691/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004821	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 453281079 O.C. 51649 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004821 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL RENAL). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004738	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	2321.43	22/04/19	No. ADJ. 35438416 O.C. 47748 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004738 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35492300 O.C. 51648 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004817 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELILCOIDAL CONVENCIONAL CUELLO). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004753	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	1875	22/04/19	No. ADJ. 35454033 O.C. 48644 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004753 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004755	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	15267.86	24/04/19	No. ADJ. 35453997 O.C. 48642 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004755 EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004729	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4923	22500	24/04/19	No. ADJ. 35491862 O.C. 51539 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004729 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004757	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	1607.14	22/04/19	No. ADJ. 35491602 O.C. 51526 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004757 EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004807	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4896	1964.29	22/04/19	No. ADJ. 35527643 O.C. 54686 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004807 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) HEPATICA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	312.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (19 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47709 ADJ:35443711 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	937.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (19 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47709 ADJ:35443711 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	4687.5	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (19 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 47709 ADJ:35443711 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004860.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004765	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	7366.07	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45633, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004765, ADJUD. 35418368.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004867	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	714.28	22/04/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 47824 ADJ:35444730 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004867
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004867	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	4285.72	22/04/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 47824 ADJ:35444730 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004834	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1785.71	22/04/19	No. ADJ. 35508013 O.C. 53231 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004834 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA COD.225793 COD.Ppr: 71556-85199. SERVIC.CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004838	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	7142.86	24/04/19	No. ADJ. 35492373 O.C. 51651 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004838 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004804	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	982.14	22/04/19	No. ADJ. 35492273 O.C. 51570 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004804 SERVICIOS MEDICOS PRETADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION BASE DE RANEO CON VENTA PARA HUESO, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004759	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	2187.5	22/04/19	No. ADJ. 35491731 O.C. 51527 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004759 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004756	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	2410.71	22/04/19	No. ADJ. 35491523 O.C. 51523 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004756 EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004752	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35491351 O.C. 51520 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004752 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004819	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35534995 O.C. 54721 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004819 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL, (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL). HIGADO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004855	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	3734.38	24/04/19	No. ADJ. 35535092 O.C. 54724 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004855 EVENTO 607/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227590. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004826	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	1473.21	22/04/19	No. ADJ. 35534562 O.C. 54702 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004826 SERV.MED.PRESTADOS DE TAC HELICOIDAL VASCULAR 3D,ANGIOTOMOGRAFIA, SOMB.DE SUPERFICIE (SSD),PROYEC. DE MAXIMA INTENS.(MIP), RECONSTRUC.VOLUMETRICAS COLOR (VRT),AORTA TORACICA.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004844	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	34642.86	24/04/19	No. ADJ. 35527756 O.C. 54689 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004844 EVENTO 682/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004790	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35527481 O.C. 54680 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004790 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003581	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2246	58.04	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la axila izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 46036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004813	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35492200 O.C. 51464 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004813 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004910	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3677	2500	24/04/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48666, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004910, ADJUD. 35458192.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004910	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3677	12142.86	24/04/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 48666, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004910, ADJUD. 35458192.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004758	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	883.93	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (15 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45632, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004758, ADJ. 35418294.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004758	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	3535.71	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (15 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45632, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004758, ADJ. 35418294.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003656	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	227.68	11/04/19	ADJUDICACION 35432631 O.C. 47080 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003656 PPR 68667 CODIGO IGSS 212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas). SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004779	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4943	625	22/04/19	No. ADJ. 35513534 O.C. 53239 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004779 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ORBITAS. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004836	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	3571.43	24/04/19	No. ADJ. 35508103 O.C. 53235 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004836 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA COD.225793 COD.Ppr: 71556-85199.SERVIC.CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004735	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4560	2321.43	22/04/19	No. ADJ. 35460536 O.C. 48948 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004735 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004764	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4922	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35491771 O.C. 51530 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004764 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004746	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	1250	22/04/19	No. ADJ. 35490959 O.C. 51511 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004746 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004781	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35527436 O.C. 54675 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004781 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004800	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	848.21	22/04/19	No. ADJ. 35527284 O.C. 54667 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004800 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CADERA DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003584	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	58.04	11/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax posterior.ORDEN DE COMPRA No. 43456
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003658	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	80.36	11/04/19	ADJUDICACION 35432580 O.C. 47084 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003658211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	62.5	25/04/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004803	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4899	982.14	22/04/19	No. ADJ. 35534212 O.C. 54697 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004803 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TAC HELICOIDAL EN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYEC. DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUC. VOLUMETRICAS EN 3D A COLOR (VRT), LARINGE. SERVICIOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004773	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	5008.93	23/04/19	TOMOG. COMPUTARIZADA AXIAL CONVEN. CRANEO O CEREBRAL (18 SPS-465) EL EXPED. ORIGINAL ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 45643. ORDEN DE COMPRA NO. 55599, FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004773. ADJ. 35547166.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004773	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	294.64	23/04/19	TOMOG. COMPUTARIZADA AXIAL CONVEN. CRANEO O CEREBRAL (18 SPS-465) EL EXPED. ORIGINAL ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 45643. ORDEN DE COMPRA NO. 55599, FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004773. ADJ. 35547166.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004737	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4503	2321.43	22/04/19	No. ADJ. 35431185 O.C. 47649 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004737 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004890	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	1473.21	23/04/19	No. ADJ. 35552540 O.C. 56031 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004890 EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE HIGADO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004830	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	7366.07	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46562, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004830, ADJUD. 35428314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004809	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	3928.57	24/04/19	No. ADJ. 35534845 O.C. 54719 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004809 SERV.MED.PRESTADOS TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D CON SOMB. DE SUPERFIC.(SSD)PROYEC. DE MAXIMA INTENS.(MIP) RECONST. VOLUMETRICAS COLOR. VRT PIELOGRAMA VIRTUAL. SERV. CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004816	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35533809 O.C. 54693 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004816 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004888	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	1473.21	23/04/19	No. ADJ. 35551770 O.C. 56040 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004888 EVENTO 107/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL AORTA TORACICA CODIGO: 226090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	625	23/04/19	No. ADJ. 35491564 O.C. 51460 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004798 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICODORSAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003680	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	928.57	24/04/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) O.C. 53217
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004739	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35438573 O.C. 47751 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004739 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004733	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	8660.71	22/04/19	No. ADJ. 35437833 O.C. 47745 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004733 EVENTO 643/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003545	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	357.14	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR. ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO OC. 31454
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003545	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	58.04	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR. ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO OC. 31454
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004769	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	7071.43	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45642, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004769, ADJUD. 35418674.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004769	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	294.64	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45642, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004769, ADJUD. 35418674.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004782	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	625	22/04/19	No. ADJ. 35460978 O.C. 48966 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004782 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PELVIS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004865	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	5000	22/04/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 47741, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004865, ADJUD.NO. 35444571.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004788	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	312.5	22/04/19	No. ADJ. 35460937 O.C. 48962 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004788 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	1160.71	22/04/19	No. ADJ. 35460863 O.C. 48958 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004777 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003601	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4113	750	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39185 ADJUDICACION 35245590 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002/190000003601 ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003599	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4111	2142.86	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39181 ADJUDICACION 35245448 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003599 ULTRASONIDO CONVENSIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004774	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35551413 O.C. 56032 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004774 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003686	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	232.14	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL PIE ARTEJOS Y REGION PLANTAR DERECHO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004894	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	848.21	23/04/19	No. ADJ. 35553680 O.C. 56327 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004894 EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004837	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	3571.43	24/04/19	No. ADJ. 35492696 O.C. 51480 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004837 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004850	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	6250	23/04/19	No. ADJ. 35492649 O.C. 51477 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004850 EVENTO 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO: 227510. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004763	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	7366.07	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 45627, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004763, ADJUD. 35418242.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004880	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35551554 O.C. 56038 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004880 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA CODIGOS: 226240 Y 226241. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004805	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	3928.57	24/04/19	No. ADJ. 35492327 O.C. 51466 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004805 SERV. MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D CON SOMBREADO,SUPERFICIE (SSD) PROYEC. DE MAXIMA INTEN. (MIP) RECONST. VOLUMETRICAS COLOR. VRT PIELOGRAMA VIRTUAL. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004885	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5178	982.14	23/04/19	No. ADJ. 35551632 O.C. 56036 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004885 EVENTO 131/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004815	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	7366.07	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 46558,FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004815, ADJ. 35428587.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003588	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	580.36	10/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX POSTERIOR. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CRÁNEO. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL OC. 33263
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003590	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	464.29	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA Y REGION INGUINAL IZQUIERDA. ULTRASONOGROFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL OC. 33208
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003589	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	1303.57	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ABDOMEN COMPLETO. ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO BILATERAL OC. 33085
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003585	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	727	500	09/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO, MAMA BILATERAL OC. 33338
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003592	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	723	58.04	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TRANSFONTANELAR OC. 32779
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003587	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	580.36	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIARULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO OC. 33323
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003591	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	58.04	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL EQUIPO FIJO/ PORTATIL TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR, ABDOMEN INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS PIERNA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR. ORDEN DE COMPRA 32831
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003591	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	352.67	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL EQUIPO FIJO/ PORTATIL TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR, ABDOMEN INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS PIERNA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR. ORDEN DE COMPRA 32831
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004891	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	1964.29	23/04/19	No. ADJ. 35549372 O.C. 56009 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004891 EVENTO 113/2018. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR. CODIGO 225262. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004893	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	2321.43	23/04/19	No. ADJ. 35553231 O.C. 56078 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004893 EVENTO 034/2019 SERVICIOS DE TAC HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004895	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	848.21	23/04/19	No. ADJ. 35552442 O.C. 56000 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004895 EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004898	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5196	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35546054 O.C. 55805 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004898 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003681	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	3138.39	30/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004882	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	1964.29	24/04/19	No. ADJ. 35538054 O.C. 55797 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004882 EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CRANEO O CEREBRAL CÓDIGO: 225010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004869	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5248	6964.28	24/04/19	No. ADJ. 35537694 O.C. 55793 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004869 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004806	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	1964.29	23/04/19	No. ADJ. 35527026 O.C. 54267 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004806 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3d) PANCREATICA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004793	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5240	625	23/04/19	No. ADJ. 35526875 O.C. 54261 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004793 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004899	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5257	982.14	24/04/19	No. ADJ. 35548297 O.C. 55800 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004899 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) BASE DE CRANEO CON VENTANA PARA HUESO, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004896	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5197	848.21	23/04/19	No. ADJ. 35552583 O.C. 56077 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004896 EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004907	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	4062.5	25/04/19	No. ADJ. 35546011 O.C. 55517 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004907 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004847	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5207	38973.21	24/04/19	No. ADJ. 35507310 O.C. 52670 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004847 EVENTO 691/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35527146 O.C. 54272 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004814 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA DE EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004889	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5201	1473.21	23/04/19	No. ADJ. 35549275 O.C. 55814 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004889 EVENTO 109/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION TORAX CODIGO: 227050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004870	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	6964.29	24/04/19	No. ADJ. 35549515 O.C. 55809 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004870 EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. POR AUSENCIA DE OFERTAS, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003664	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	1812.5	25/04/19	** OC. 53803, ADJU. 35521437, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003664** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003678	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	517.86	25/04/19	** OC. 56297, ADJU. 35553811, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003678** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004874	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5205	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35549260 O.C. 55812 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004874 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004903	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	15625	25/04/19	No. ADJ. 35548314 O.C. 55802 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004903 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004871	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5206	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35549540 O.C. 56017 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004871 EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004884	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5253	982.14	24/04/19	No. ADJ. 35548268 O.C. 55798 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004884 EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CRANEO O CEREBRAL CÓDIGO: 225010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004879	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5204	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35549392 O.C. 55818 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004879 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA CODIGOS: 226240 Y 226241. SERV. CONTRATADOS CON BASE AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004887	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	2946.43	24/04/19	No. ADJ. 35549270 O.C. 55813 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004887 EVENTO 107/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL AORTA TORACICA CODIGO: 226090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004812	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5245	1160.71	23/04/19	No. ADJ. 35527107 O.C. 54271 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004812 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	2135.72	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	82.14	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	82.14	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	739.29	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	821.43	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	1150	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	575	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	12937.5	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	6078.57	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	41.07	03/04/19	ADJ. 34871983, O.C. 9003, FACT. AD-20547, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 24,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:44:38 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	5383.13	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	349.55	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	279.64	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	1398.21	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	3495.54	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	2446.88	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	1258.39	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	25866.97	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	36353.57	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20548	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	652	69.91	03/04/19	ADJ. 34872207, O.C. 9017, FACT. AD-20548, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 76,901.79 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:31:07 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	1096.49	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	1553.38	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	1553.38	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	548.25	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	63048.75	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20580	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2601	5299.75	03/04/19	ADJ. 34968100, OC. 17926, FACT. No. AD-20580. EVENTO 673/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:42 p. m. SA-06 460/2017 P 1167
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20550	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	651	1031.25	03/04/19	ADJ. 34872388, O.C. 9034, FACT. AD-20550, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:28:05 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20550	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	651	441.96	03/04/19	ADJ. 34872388, O.C. 9034, FACT. AD-20550, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:28:05 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20550	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	651	11343.75	03/04/19	ADJ. 34872388, O.C. 9034, FACT. AD-20550, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:28:05 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20550	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	651	10754.47	03/04/19	ADJ. 34872388, O.C. 9034, FACT. AD-20550, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:28:05 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	1096.48	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	822.38	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	1553.38	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	456.88	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	64053.88	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2602	5117	03/04/19	ADJ. 34968177, OC. 17912, FACT. NO. AD-20581. EVENTO 676/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:46:49 p. m. SA-06 461/2017 P 1174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	602.83	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	1050.11	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	4336.55	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	1166.79	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	350.04	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20568	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	27497.25	03/04/19	No. ADJ. 34968123 O.C. 17924 FAC: AD-20568 EVENTO 603/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	941.07	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	1639.29	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	6769.64	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	1821.43	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	546.43	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2794	42925	03/04/19	No. ADJ. 34968041 O.C. 17921 FAC: AD-20565 EVENTO 601/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:51 p. m. SA-06 354/2017 P 1223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	990.27	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	1782.48	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	559.82	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	29.46	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	29.46	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	294.64	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	883.93	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	589.29	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	206.25	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	6629.46	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	23158.94	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20551	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	653	29.46	03/04/19	ADJ. 34871313, O.C. 8943, FACT. AD-20551, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,410.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:42:23 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	3763.01	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	462.13	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	40600.98	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20566	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2793	11817.2	03/04/19	No. ADJ. 34968079 O.C. 17923 FAC: AD-20566 EVENTO 672/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	726.54	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	1265.63	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	5226.57	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	1406.25	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	421.88	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20569	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	33140.63	03/04/19	No. ADJ. 34968233 O.C. 17911 FAC: AD-20569 EVENTO 597/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20549	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	654	864.29	03/04/19	ADJ. 34872322, O.C. 9023, FACT. AD-20549, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE No. ISR 05731) Monto: 23,767.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:33:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20549	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	654	648.21	03/04/19	ADJ. 34872322, O.C. 9023, FACT. AD-20549, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE No. ISR 05731) Monto: 23,767.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:33:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20549	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	654	10155.36	03/04/19	ADJ. 34872322, O.C. 9023, FACT. AD-20549, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE No. ISR 05731) Monto: 23,767.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:33:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20549	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	654	12100	03/04/19	ADJ. 34872322, O.C. 9023, FACT. AD-20549, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE No. ISR 05731) Monto: 23,767.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:33:48 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	726.54	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	1265.63	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	5226.57	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	1406.25	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	421.88	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20540	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	33140.63	03/04/19	No. ADJ. 34937161 O.C. 15212 FAC: AD-20540 EVENTO 598/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	9542.41	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	50.22	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	1004.46	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	1004.46	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	3766.74	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	2511.16	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	2511.16	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	3766.74	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	20641.74	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	50.22	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	5022.33	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20562	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	838	351.57	03/04/19	ADJ. 34893921, O.C. 10940, FACT. AD-20562, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 50,223.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:26:25 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	851.88	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	243.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	3346.65	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	2859.87	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	3711.74	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	1642.89	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	425.94	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20787	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	11256.91	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37511 ADJUDICACION 35226761 FACTURA AD-20787 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	2217.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	739.29	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	9076.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	7844.64	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	10021.42	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	4312.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	1067.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20637	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4767	30433.93	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 25905 - ADJUDICACION 35074366 - FACT. AD-20637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	844.11	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	1519.39	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	8187.84	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	759.7	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	23212.95	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20673	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4341	16122.44	22/04/19	No. ADJ. 35151871 O.C. 33198 FAC: AD-20673 EVENTO 1687/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2096	8482.14	24/04/19	P-433, C-1971: FORMULA DE SEGUIMIENTO (6 - 12 MESES DE EDAD) LATA DE 360 - 460 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,500.00. O.C. 44881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	1320.53	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	2330.36	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	9632.14	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	2641.07	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	776.79	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20768	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5002	60977.68	23/04/19	No. ADJ. 35064464 O.C. 25508 FAC: AD-20768 EVENTO 1297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:47:30 p. m. P 1235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	1222.18	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	2156.79	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	4385.46	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	4601.14	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	45292.5	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4327	14234.79	22/04/19	No. ADJ. 35151803 O.C. 33190 FAC: AD-20672 EVENTO 1686/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 71,892.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:39:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	1187.86	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	1644.75	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	1644.75	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	548.26	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	44408.25	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20640	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4110	5391.13	10/04/19	No. ADJ. 34975154 O.C. 19199 FAC: AD-20640 EVENTO 808/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	726.54	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	1265.63	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	5226.57	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	1406.25	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	421.88	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20767	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5003	33140.63	22/04/19	No. ADJ. 34968091 O.C. 17927 FAC: AD-20767 EVENTO 599/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:16:26 p. m. SA-06 356/2017 P 1272
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	16700.88	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	621.43	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	2330.36	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	31149.11	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	2175	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	11651.79	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20709	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3669	13050	23/04/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:07:25 p. m. P. 6954 CODIGO IGSS 12816 O.C. 40255 ADJUDICACION 35292381 FACTURA AD-20709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	536.68	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	760.29	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	4025.09	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	5500.96	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	49553.32	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20671	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4208	15653.12	11/04/19	No. ADJ. 35151709 O.C. 33183 FAC: AD-20671 EVENTO 1685/2019 CODIGO IGSS 13802. CODIGO PRR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:37:54 a. m. SA-06 493/2017 P 1475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	1349.67	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	2381.79	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	4922.36	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	5319.32	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	49342.66	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20718	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4994	16077.06	23/04/19	No. ADJ. 35192390 O.C. 36172 FAC: AD-20718 EVENTO 1798/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:13:58 a. m. SA-06 492/2017 P 1469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	2936.41	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	97.23	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	738.96	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	3267	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	369.48	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	4161.54	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20706	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3674	2041.88	23/04/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,246.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:17:35 p. m. P. 6563 CODIGO IGSS 12687 O.C. 40231 ADJUDICACION 35291473 FACTURA AD-20706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	5266.11	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	174.38	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	1325.25	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	5859	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	674.84	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	1190.89	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	2461.17	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	2659.66	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	24691.18	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20674	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4332	8018.69	22/04/19	No. ADJ. 35151583 O.C. 33176 FAC: AD-20674 EVENTO 1683/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 39,696.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:35:31 a. m. SA-06 492/2017 P 1470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	662.63	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	7463.25	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20705	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3672	3661.88	23/04/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:18:38 p. m. P. 6562 CODIGO IGSS 13811 O.C. 40235 ADJUDICACION 35291901 FACTURA AD-20705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	726.54	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	1265.63	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	5226.57	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	1406.25	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	1129.25	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	2016.52	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	3387.75	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	4718.65	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	37870.21	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20587	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3949	11373.16	10/04/19	No. ADJ. 34996793 O.C. 19935 FAC: AD-20587 EVENTO 811/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,495.54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	754.88	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	1401.91	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	2875.71	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	2983.56	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	29440.12	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20721	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4947	9274.18	22/04/19	No. ADJ. 35191617 O.C. 36102 FAC: AD-20721 EVENTO 1835/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,730.36 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:52 p. m. SA-06 494/2017 P 1480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	536.68	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	760.29	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	4025.09	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	5500.96	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	49553.32	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20717	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4999	15653.12	23/04/19	No. ADJ. 35192321 O.C. 36165 FAC: AD-20717 EVENTO 1834/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:16:32 p. m. SA-06 493/2017 P1477
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	8417.64	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	313.21	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	2114.2	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	9396.43	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	1096.25	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	11941.29	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20708	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3804	5872.77	24/04/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 43,850.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:49:39 p. m. P. 6660 CODIGO IGSS 12808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40185 ADJ:35290622 FACTURA AD-20708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	6142.87	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	214.29	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	1535.71	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	6857.14	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	785.71	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	8750	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20738	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3803	4285.71	24/04/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:43 p. m. P. 6670 CODIGO IGSS 12810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40222 ADJ:35291210 FACTURA AD-20738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	1915.19	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	58.93	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	471.43	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	2121.43	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	235.71	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	2710.71	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20704	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3673	1325.89	23/04/19	Treponema Pallidun Anticuerpos Totales, Reactivo para la determinacion. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:16:56 p. m. P. 6603 CODIGO IGSS 13799 O.C. 40226 ADJUDICACION 35291307 FACTURA AD-20704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	158.11	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	237.16	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	395.27	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	2608.77	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	3320.25	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20676	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4207	1185.8	11/04/19	No. ADJ. 35192501 O.C. 36177 FAC: AD-20676 EVENTO 1814/2019 CODIGO IGSS 12857. CODIGO PPR 65531 INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,905.36 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:42:26 a. m. SA-06 487/2017 P 1311
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21346	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1486	392.86	22/04/19	CÓDIGO IGSS 401. FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA, SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G Monto: 770.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:13:52 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21346	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1486	294.64	22/04/19	CÓDIGO IGSS 401. FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA, SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G Monto: 770.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:13:52 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	2561.38	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	853.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	10396.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	8989.95	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	11501.11	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	4972.11	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	1205.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20710	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	34854.91	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37476 ADJUDICACION 35226005 FACTURA AD-20710 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	1591.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	530.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	6511.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	5627.67	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	7189.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	3093.75	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	795.54	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20497	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4591	21803.56	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 10743 ADJUDICACION 34890203 FACTURA AD-20497 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	1029.93	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	1794.05	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	3621.33	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	3920.34	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	37575.46	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20719	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4945	11860.68	22/04/19	No. ADJ. 35214433 O.C. 38177 FAC: AD-20719 EVENTO 1692/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,801.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:52 a. m. SA-06 491/2017 P 1467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	1042.45	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	1833.27	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	3702.48	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	3918.16	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	38498.62	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20729	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	12113.95	22/04/19	No. ADJ. 35215393 O.C. 38267 FAC: AD-20729 EVENTO 1693/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 61,108.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:15 a. m. SA-06 494/2017 P 1479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	421.88	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	33140.63	22/04/19	No. ADJ. 34968166 O.C. 19250 FAC: AD-20677 EVENTO 602/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:27:42 p. m. SA-06 353/2017 P 1220
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	536.68	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	760.29	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	4025.09	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	5500.96	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	49553.32	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20728	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4948	15653.12	23/04/19	No. ADJ. 35215318 O.C. 38262 FAC: AD-20728 EVENTO 1691/2019 CODIGO IGSS 13802 CODIGO PPR 70919 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,029.46 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:33:27 a. m. SA-06 493/2017 P 1476
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21318	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	818	289.29	22/04/19	FORMULA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES; BASE: LECHE DE VACA; CLASE; CON LACTOSA: CONSISTENCIA: POLVO; TIPO: SUCEDANEA DE LECHE MATERNA; ENVASE: 400 GRAMOS. Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:04:44 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36641
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21318	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	818	2314.3	22/04/19	FORMULA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES; BASE: LECHE DE VACA; CLASE; CON LACTOSA: CONSISTENCIA: POLVO; TIPO: SUCEDANEA DE LECHE MATERNA; ENVASE: 400 GRAMOS. Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:04:44 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36641
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21318	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	818	610.7	22/04/19	FORMULA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES; BASE: LECHE DE VACA; CLASE; CON LACTOSA: CONSISTENCIA: POLVO; TIPO: SUCEDANEA DE LECHE MATERNA; ENVASE: 400 GRAMOS. Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:04:44 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	1005.1	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	822.38	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	1553.38	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	639.63	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	36458.63	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20720	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4946	5208.38	22/04/19	No. ADJ. 34974574 O.C. 19235 FAC: AD-20720 EVENTO 807/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,687.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:49:58 p. m. SA-06 461/2017 P 1175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	590.89	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	1012.93	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	5402.28	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	422.05	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	15784.8	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20619	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3721	10551.34	10/04/19	No. ADJ. 34943920 O.C. 15786 FAC: AD-20619 EVENTO: 1,251/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	561.58	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	748.79	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	187.2	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	2433.55	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	67765.11	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20694	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4319	3182.34	22/04/19	No. ADJ. 34980732 O.C. 20511 FAC: AD-20694 EVENTO 1415/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:55:05 p. m. SA-06 465/2017 P 1184
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	1915.19	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	58.93	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	471.43	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	2121.43	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	235.71	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	2710.71	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20707	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3675	1325.89	23/04/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:11 p. m. P. 6662 CODIGO IGSS 13805 O.C. 40207 ADJUDICACION 35290705 FACTURA AD-20707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	15900.16	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	536.71	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	3958.27	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	17711.57	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	2012.68	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	22609.09	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3802	11069.73	24/04/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:51:14 p. m. P. 6669 CODIGO IGSS 12815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40217 ADJ:35291111 FACTURA AD-20737
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	1193.61	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	1953.16	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	8138.17	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	651.05	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	28212.32	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20622	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3762	24957.05	10/04/19	No. ADJ. 35087781 O.C. 28219 FAC: AD-20622 EVENTO 1257/2098. CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	2494.78	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	851.88	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	10100.8	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	8701.29	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	11135.22	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	4746.15	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	1216.96	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20597	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3478	33770.76	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25908 - ADJUDICACION 35074467 - FACT. AD-20597 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	351.56	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	100.45	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	1406.25	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	1205.35	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	1506.7	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	602.67	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	251.12	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20613	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3476	4620.53	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25891 - ADJUDICACION 35073942 - FACT. AD-20613 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS VIH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	1928.57	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	642.86	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	7892.86	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	6821.42	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	8714.28	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	3750	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	928.57	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20596	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3437	26464.28	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 25907 - ADJUDICACION 35074413 - FACT. AD-20596 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	972.32	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	350.04	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	4025.41	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	3480.91	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	4433.79	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	1925.19	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	486.16	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20486	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3464	13495.82	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 9426 - ADJUDICACION 34874471 - FACT. AD-20486 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	1096.49	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	1553.38	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	1553.38	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	548.25	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	63048.75	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20591	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3045	5299.75	03/04/19	ADJ. 34968256, OC. 17910. FACT. NO. AD-20591. EVENTO 674/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 67827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:52:43 a. m. SA-06 460/2017 P 1168
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	1166.79	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	388.93	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	4775.18	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	4126.97	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	5272.14	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	2268.75	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	583.39	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20496	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3454	15989.29	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10747 - ADJUDICACION 34890318 - FACT. AD-20496 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	1591.07	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	530.36	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	6511.61	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	5627.67	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	7189.28	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	3093.75	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	766.07	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20554	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3453	21833.03	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 19141 - ADJUDICACION 34973810 - FACT. AD-20554 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	1169.58	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	2056.85	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	3428.08	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	4758.98	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	49848.32	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20621	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3722	11332.83	10/04/19	No. ADJ. 35046663 O.C. 22932 FAC: AD-20621 EVENTO 1002/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	2563.39	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	543.75	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	6447.32	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	5592.86	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	7068.75	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	2019.64	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	776.79	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20614	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3438	21594.64	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 27925 - ADJUDICACION 35096908 - FACT. AD-20614 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	4350	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	854.46	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	10641.96	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	9321.43	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	11884.82	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	3417.86	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	1320.54	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20498	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3452	35887.5	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 10715 - ADJUDICACION 34890023 - FACT. AD-20498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21245	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3588	4999	03/04/19	ORDEN DE COMPRA 4641 - ADJUDICACION 34814964 - FACT. AI-21245 - FORMULA ELEMENTAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	261.48	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	366.06	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	261.47	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	156.88	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	34462.17	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20598	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	1098.19	03/04/19	ADJ. 34943808, OC. 15783, FACT. NO. AD-20598. EVENTO: 1,254/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 36,606.25 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:10:09 p. m. SA-06 463/2017 P 1180
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	11593.43	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	402.5	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	2910.94	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	12937.5	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	1480.63	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	16495.31	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20588	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	8085.94	03/04/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 60,375.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:01:19 p. m. P. 5945 (CODIGO IGSS 9668) ORDEN DE COMPRA 22437 ADJUDICACION 35043198 FACTURA NO. AD-20588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	17796.43	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	618.75	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	1178.57	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	2298.21	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	5097.32	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	30908.04	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	2268.75	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	6482.14	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20589	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	12905.36	03/04/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 (CODIGO IGSS 13799) (ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 215.766 Y 163.564 AMBAS DEL 2018) SEGUN O/C 21101 ADJ.35020433 FACTURA AD-20589
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	2571.43	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	142.86	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	142.86	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	714.29	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	1785.71	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	1178.57	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	714.29	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	12500	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	12357.14	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	35.71	03/04/19	ADJ.35014165 OC.21130 PED.178 FACT.AD-20627 CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:55:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20620	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3759	187.2	10/04/19	No. ADJ. 35078162 O.C. 25745 FAC: AD-20620 EVENTO 1577/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20620	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3759	748.79	10/04/19	No. ADJ. 35078162 O.C. 25745 FAC: AD-20620 EVENTO 1577/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20620	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3759	935.98	10/04/19	No. ADJ. 35078162 O.C. 25745 FAC: AD-20620 EVENTO 1577/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20620	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3759	34069.75	10/04/19	No. ADJ. 35078162 O.C. 25745 FAC: AD-20620 EVENTO 1577/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20620	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3759	1497.57	10/04/19	No. ADJ. 35078162 O.C. 25745 FAC: AD-20620 EVENTO 1577/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20545	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	710	1941.96	03/04/19	ADJ. 34872456, O.C. 9052, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:41:33 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20545	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	710	1553.57	03/04/19	ADJ. 34872456, O.C. 9052, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:41:33 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20545	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	710	31848.22	03/04/19	ADJ. 34872456, O.C. 9052, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:41:33 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20545	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	710	42334.82	03/04/19	ADJ. 34872456, O.C. 9052, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:41:33 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	1320.53	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	2330.36	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	9632.14	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	2641.07	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	776.79	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20539	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	60977.68	03/04/19	No. ADJ. 34900045 O.C. 12511 FAC: AD-20539 EVENTO 594/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	726.54	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	1265.63	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	5226.57	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	1406.25	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	421.88	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20538	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	33140.63	03/04/19	No. ADJ. 34888316 O.C. 11240 FAC: AD-20538 EVENTO 437/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21283	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2790	4115	03/04/19	No. ADJ. 34952499 O.C. 16386 FAC: AI-21283 EVENTO 1009/2019 CÒDIGO IGSS 1981 CÒDIGO PPR 52202 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360 ¿ 460 G. SE SOLICITA DE MARCA PEDIASURE, SEGÚN AMPARO 01020-2018-00135
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	486.16	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	97.23	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	97.23	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	97.23	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	97.23	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	291.7	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	544.5	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	19.45	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	194.46	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20546	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	19.45	03/04/19	ADJ. 34871903, O.C. 8984, FACT. AD-20546, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 1,944.64 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:39:04 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21335	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5022	7228.88	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 44307 ADJUDICACION 35400465 FACTURA AI-21335 LECHE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21335	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5022	1797.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 44307 ADJUDICACION 35400465 FACTURA AI-21335 LECHE.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	2142.86	11/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA MONORRADICULAR Y MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	1071.42	22/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC 45979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	267.86	22/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC 45979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	535.71	22/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	803.57	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ODONTOLOGIA, ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULARA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47053
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3144	1607.14	23/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3110	535.71	11/04/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ODONTOLOGIA, ENDODOCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	803.57	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	803.57	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	803.57	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-162	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	1071.43	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ODONTOLOGIA ENDODONCIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-162	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	267.86	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ODONTOLOGIA ENDODONCIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	1071.43	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONOTOLOGIA POR ESPECIALISTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	267.86	11/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONOTOLOGIA POR ESPECIALISTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	1607.14	12/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	1071.43	12/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	267.86	12/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	1071.42	11/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46380
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	1071.43	22/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	1071.42	22/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46337
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	1071.43	23/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45950
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	1875	11/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	535.71	11/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	803.57	11/04/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 45996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	1607.14	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, MULTIRRADICULAR, MONORRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 46318
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	535.71	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCIA MONORRADICULAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36755
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1816	665.18	10/04/19	PEDIDO ADM0036, S/C, FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 Monto: 745.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:22:17 p. m. SEGUN OC 28158, F A-2573.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1932	665.18	11/04/19	PEDIDO ADM0038, S/C, FUENTE DE PODER MODELO L250AD-00 DE 250W Monto: 745.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:19:40 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28168, F: A-2574
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1364	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57071
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	22187.5	25/04/19	Consulta externa de pediatría. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35369.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1561	9000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50762.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2711	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 075-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53037
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5349	669.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 21662 - ADJUDICACION 35019500 - FACT. A-128 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19, SECADORA PARA EQUIPO DE TERAPIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-129	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2851	3125	24/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SELLADORA CON NUMERO DE BIEN: 438697. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37265

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4649	1250	22/04/19	No. ADJ. 34801159 O.C. 3960 FAC: A-114 EVENTO 186/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DERMATOMOS, MARCA AESCULAP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS. Primer cuatrimestre.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4658	5357.14	24/04/19	No. ADJ. 34901700 O.C. 13029 FAC: A-126 EVENTO 557/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNAS THERMICAS, SIN MARCA. P1523/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2877	9821.43	24/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARDIODESFIBRILADOR CON NUMERO DE BIEN: 461589. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4586	3214.29	24/04/19	No. ADJ. 35152260 O.C. 35901 FAC: A-115 EVENTO 853/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADORES, DE ELECTROCIRUGIA DE 300 WATTS DE POTENCIA, SOLICITUD DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5023	892.86	22/04/19	No. ADJ. 35303738 O.C. 41225 FAC: A-121 EVENTO 1767/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADOR DE EQUIPO VERTICAL, MARCA MISTOGEN/BY ALL, BIEN 368328. SERVICIO DE: INFECTOLOGIA DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5016	1071.43	22/04/19	No. ADJ. 35297457 O.C. 41183 FAC: A-120 EVENTO 1753/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BALANZAS Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:27:36 a. m. SERVICIO DE: INFECTOLOGIA DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4661	4821.43	24/04/19	No. ADJ. 34901727 O.C. 13481 FAC: A-122 EVENTO 570/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARROS PARA PAROS CARDIO RESPIRATORIO Y CARRO DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR. BIEN No. 350746 Y 303573.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4375	1339.29	22/04/19	No. ADJ. 34904201 O.C. 12937 FAC: A-116 EVENTO 498/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, MARCA LABCONCO, SERIE 110846924, BIEN No. 421299.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2072	2500	24/04/19	A-028, 029, 030 Y 031, C-S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES, CON NÚMEROS DE BIEN 450371, 450366, 450374 Y 450383, MANTENIMIENTO, VER DETALLE EN BASES, TOTAL CON IVA: Q. 2,800.00. O.C. 43185
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1152	10969.86	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48318/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	3575	34308.03	25/04/19	** OC. 58515, ADJU. 35595126, FACT. C-113** SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-109	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	2499	34308.04	09/04/19	** OC. 20572, ADJU. 35009419, FACT. C-109** SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1248	11872.14	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48268/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3614	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	8183.57	24/04/19	No. ADJ. 35315136 O.C. 41297 FAC: D-3614 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: DNCAE NO. 02-2016, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3614	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	10137.86	24/04/19	No. ADJ. 35315136 O.C. 41297 FAC: D-3614 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: DNCAE NO. 02-2016, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3614	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	10137.86	24/04/19	No. ADJ. 35315136 O.C. 41297 FAC: D-3614 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: DNCAE NO. 02-2016, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3665	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3463	198.9	25/04/19	** OC. 57308, ADJU. 35572014, FACT. D-3665** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE ITALPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3665	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3463	795.6	25/04/19	** OC. 57308, ADJU. 35572014, FACT. D-3665** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE ITALPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	1150	22/04/19	USG DE DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 35722 FACTURA NO. A-000579
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1137	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	357.16	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,859
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1137	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	714.28	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,859
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1137	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	357.14	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,859
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1137	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	714.28	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,859
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1134	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	223.21	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 53,045
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1134	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	446.43	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 53,045
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1141	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	714.3	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,851
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1141	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	357.14	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,851
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1141	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	714.28	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,851
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1141	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	714.28	24/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,851
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1139	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	214.29	23/04/19	8 MAMOGRAFIAS, SEGÚN OC NÚMERO: 52,858
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1139	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	857.14	23/04/19	8 MAMOGRAFIAS, SEGÚN OC NÚMERO: 52,858
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1140	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	223.22	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NUMERO: 52,856
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1140	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	223.22	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NUMERO: 52,856
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1140	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	223.2	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NUMERO: 52,856
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1140	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	334.82	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NUMERO: 52,856

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1133	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	223.21	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 53,013
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1133	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	111.61	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 53,013
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1133	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	334.81	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 53,013
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1133	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	781.26	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 53,013
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1136	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	111.61	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,862
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1136	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	111.61	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,862
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1136	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	223.22	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,862
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1136	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	669.63	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL Y DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 65/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,862
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1132	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	357.14	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,871
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1132	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	357.16	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,871
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1132	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	714.28	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,871
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1132	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	714.28	25/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL EVENTO NUMERO 71/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 52,871
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1135	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	223.21	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 52,866
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1135	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	111.61	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 52,866
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1135	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	111.61	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 52,866
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1135	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	334.82	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 52,866
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1135	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	446.43	25/04/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho AP CÓDIGO 211150, SEGÚN OC NÚMERO: 52,866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44120	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3769	9285.71	09/04/19	No. ADJ. 34947235 O.C. 16209 FAC: A-44120 JABON TIPO: GEL CONCENTRADO; USO: MANOS; BOLSA (800 MILILITRO); PPR/1907;
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	800	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., 243/2019, FAC A-34
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	1400	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., 243/2019, FAC A-34
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	9800	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., 243/2019, FAC A-34
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9999	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	825	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9999	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	125	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9999	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	125	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9999	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	4025	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9999	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	600	10/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10044	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	575	23/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36686
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10044	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	125	23/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36686
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10044	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	4210	23/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36686
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10044	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	750	23/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36686
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10026	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	675	09/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36544
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10026	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	3670	09/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 36544
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10028	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	650	25/04/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 39360
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10028	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	125	25/04/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 39360
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10028	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	5010	25/04/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 39360
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10028	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	1050	25/04/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 39360
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10111	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	875	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39719
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10111	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	3725	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39719
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10111	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	675	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39719
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10022	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	525	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 35727
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10022	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	2175	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 35727
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10022	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	150	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 35727

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1420	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1901	2276.79	25/04/19	ADJ. 35099006, O.C. 30195, PED. 420, FACT. C-1420, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: FOTOCOPIADORA MARCA SHARP BIEN 342523, UBICADA EN INVENTARIOS, BIEN 342522 UBICADA EN GINECOLOGIA (PRESTACIONES II) Y BIEN 355527 UBICADA EN INFECTOLOGIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1224	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9695	5334.82	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO WORKCENTRE 4265 MARCA XEROX, SERIE: E5B601295. NUMERO DE BIEN: 518991. GARANTIA 5 MESES. ADJ. 35256232 Y FACT. E-1224.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1511	4369.64	22/04/19	ADJ. 34934290, O.C. 15471, PED. 144, FACT. C-1415, REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, IMPRESIÓN LASER MARCA SAMSUNG BIEN 471908 UBICADA EN SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1198	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4183	2053.57	11/04/19	No. ADJ. 34989475 O.C. 19868 FAC: E-1198 EVENTO 564/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ADMISIÓN DE ADULTOS. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1426	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1936	401.79	23/04/19	A-037 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, CON NÚMERO DE BIEN 401238, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA. VALOR TOTAL CON IVA: Q .450.00. O.C. 44545
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1418	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1681	602.68	11/04/19	A-17, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO SL-M 4072 FD SAMSUNG ZELNBJEJ10000XD, CON NUMERO DE BIEN 509754, MANTENIMIENTO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 675.00. O.C. 38113
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1204	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2760	4883.93	09/04/19	ADJUDICACION 35136681 O.C. 32729 FACTURA E-1204 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG S-Z2SCB3BC100012P, N°. DE BIEN 427194. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1201	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2552	669.64	09/04/19	ADJUDICACION: 35136717 OC: 32727 FACTURA: E-1201 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA FELLOWES CON N°. DE BIEN 461730 PERTENECE A SECRETARIA DE FARMACIA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1674	602.68	11/04/19	A-019 C-S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EMPLASTICADORA DE DOCUMENTOS MODELO 330 NSC 3978, CON NUMERO DE BIEN 390032, MANTENIMIENTO, TOTAL CON IVA: Q. 675.00. O.C. 36447
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1211	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1521	3035.71	22/04/19	ADJ. 35110264, O.C. 30322, PED. 422, FACT. E-1211, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIEN 496201 UBICADA EN MANTENIMIENTO, 496202 UBICADA EN ADMINISTRACIÓN, 434407, 442256 UBICADAS EN DIRECCIÓN.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1203	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1517	1808.04	22/04/19	ADJ. 35111414, O.C. 31571, PED. 419, FACT. E-1203, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA BIEN 399971 Y FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG BIEN 513850.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1213	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1515	6763.39	22/04/19	ADJ. 35096776, O.C. 28846, PED. 449, FACT. E-1213, REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG BIEN 513849 UBICADA EN DIRECCIÓN MEDICA, CONSISTENTE EN: REVISIÓN Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS POR PRESENTAR MAL FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1210	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1516	1517.86	22/04/19	ADJ. 35110703, O.C. 30385, PED. 421, FACT. E-1210, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS FOTOCOPIADORAS MARCA KONIKA MINOLTA 496203 UBICADA EN BODEGA Y 458166 UBICADA EN ALTO RIESGO COEX.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1212	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1514	4441.96	22/04/19	ADJ. 35096727, O.C. 28851, PED. 638, FACT. E-1212, REP DE FOTOC MODELO BH-195 MARCA KONICA MINOLTA, BIEN 434406 UBICADA EN COMPRAS, CONSISTENTE EN: REP GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE BUEN FUN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1202	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2553	2053.57	09/04/19	ADJUDICACION: 35136648 OC: 32732 FACTURA: E-1202 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MFC-8910DW MARCA BROTHER, S-U63089 E4N760584 CON N°. DE BIEN 473373.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1205	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2570	4988.39	09/04/19	ADJUDICACION 35094725 O.C. 29104 FACTURA E-1205 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-211, MARCA KONICA MINOLTA S-603354 N°. DE BIEN 382832. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1200	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2551	3455.36	09/04/19	ADJUDICACION: 35136748 OC: 32725 FACTURA: E-1200 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COMPAGINADOR AUTOMATICO Y MANUAL Y MANUAL GABINETE DE DOS BANDEJAS CON N°. DE BIEN 410818.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1225	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5354	13366.07	24/04/19	No. ADJ. 35437473 O.C. 47778 FAC: E-1225 EVENTO 1963/2019. S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. Monto: 13,366.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:34:20 p. m. SERVICIO ADMISIÓN DE PEDIATRÍA ENCARGADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1222	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9692	11225	24/04/19	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MOD. BH-162, SERIE: 30810166 No. DE BIEN 348921, MOD. BH-363, SERIE: A1UE011113301. No. BIEN 492625. GARANTIA 5 MESES., ADJ. 35171061 Y FACT. E-1222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1220	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9690	7924.11	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO BH-363, MARCA KONICA MINOLTA, SERIE: A1UE011113118; S/C, NO. DE BIEN 469160, ADJ. 35165060 Y FACT. E-1220.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1217	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3862	2937.5	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 07 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON (PARA EL AÑO 2019), P.3391/18 Monto: 9,870.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:24:12 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O.C. 762 ADJUDICACION 34726948 FACT- E-1217
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9698	13348.21	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH283, SERIE: A1UF011103172 Y FOTOCOPIADORA MODELO BH283 , SERIE A143WY1307022; S/C; NO. DE BIEN 456118 Y 454221, ADJ. 35281452 Y FACT. E-1221.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF-78784	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	341	4636.97	25/04/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN SIAF 01 01-2019. O/C 54959.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1124	11575.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48177/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1543	5500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51356.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012483	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	300	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 30248 ADJUDICACIÓN 35111708 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012483 TOMOGRAFÍA AXIAL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012483	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	1500	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 30248 ADJUDICACIÓN 35111708 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012483 TOMOGRAFÍA AXIAL,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012822	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	2678.57	25/04/19	** OC. 56234, ADJU. 35552986, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012822** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012818	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3386	3214.29	25/04/19	** OC. 56187, ADJU. 35552919, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012818** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012501	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	2400	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30311 ADJUDICACION 35112825 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012501 TOMOGRAFIA AXIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012498	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	1200	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30302 ADJUDICACION 35112684 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012498 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012493	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30271 ADJUDICACION 35112420 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012493 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012816	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	267.86	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior.ORDEN DE COMPRA No. 54656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012489	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4609	2100	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30259 ADJUDICACION 35112160 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012489 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012815	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	1339.29	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Silla Turca.ORDEN DE COMPRA No. 54664
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012492	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	7200	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30269 ADJUDICACION 35112384 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012492 TOMOGRAFIA AXIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012814	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	535.71	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.ORDEN DE COMPRA No. 54700
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012810	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	535.71	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Órbitas.ORDEN DE COMPRA No. 54718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012499	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	1785.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30304 ADJUDICACION 35112714 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012499 TOMOGRAFIA HELICOIDAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012495	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	1785.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30276 ADJUDICACION 35112525 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012495 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012484	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4612	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30249 ADJUDICACION 35111832 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012484 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012484	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4612	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30249 ADJUDICACION 35111832 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012484 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012497	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	2400	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30298 ADJUDICACION 35112641 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012497 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012490	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4608	4800	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30263 ADJUDICACION 35112272 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012490 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012486	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4621	1160.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30252 ADJUDICACION 35112015 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012486 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012488	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4610	5400	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30255 ADJUDICACION 35112117 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012488 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012491	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	1500	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30265 ADJUDICACION 35112348 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012491 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012500	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	3600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30307 ADJUDICACION 35112769 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012500 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012813	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	267.86	23/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax.ORDEN DE COMPRA No. 54703
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012811	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	5089.29	22/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 54649
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012496	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	2232.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30278 ADJUDICACION 35112591 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012496 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012485	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4611	600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30251 ADJUDICACION 35111897 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012485 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012482	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4135	900	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30243 ADJUDICACION 35111615 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012482 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012819	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	535.71	25/04/19	** OC. 56194, ADJU. 35552966, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012819** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL Y ORBITAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012823	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	1071.43	25/04/19	** OC. 56241, ADJU. 35553031, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012823** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR Y ABDOMINAL SUPERIOR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012792	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	446.43	24/04/19	DESINTOMETRÍA OSEA; CENTRAL; CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012820	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	300	25/04/19	** OC. 57505, ADJU. 35571798, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012820** ULTRASONOGRAFIA: GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y CONVENCIONAL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012794	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	535.71	24/04/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012487	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	111.61	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 30254 ADJUDICACIÓN 35112069 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012487 DENSITOMETRIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012793	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	223.21	24/04/19	DESINTOMETRÍA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012824	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	535.71	25/04/19	** OC. 56237, ADJU. 35553001, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012824** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012821	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	100	25/04/19	** OC. 57503, ADJU. 35571764, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012821** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280331	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	439	17364.05	24/04/19	ARRENDAMIENTO 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES B/N PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS (DE LAS CUALES EL EQUIVALENTE A 216,086 COPIAS E IMPRESIONES DEL 02 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280089	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1037	12563.63	11/04/19	arrendamiento de equipo multifuncional para el servicio de la dirección de recaudación y sus Dependencias correspondiente al mes de enero-2019, Gestión No. 35418525
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1542	5000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 50861.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	250	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN SIAF 01 202/2019, PREORDEN 35475825 Y FACTURA B-106
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	1035.71	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN SIAF 01 202/2019, PREORDEN 35475825 Y FACTURA B-106
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	9250	25/04/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN SIAF 01 202/2019, PREORDEN 35475825 Y FACTURA B-106
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8294	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3521	3995.18	22/04/19	ADJUDICACION: 35142793 OC: 32708 FACTURA. A-8294 OXIMETRO. AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5107	203.13	23/04/19	No. ADJ. 35365123 O.C. 42852 FAC: A-8361 SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2508, IGSS 9863, PPR 77060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5107	568.75	23/04/19	No. ADJ. 35365123 O.C. 42852 FAC: A-8361 SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2508, IGSS 9863, PPR 77060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5107	1279.69	23/04/19	No. ADJ. 35365123 O.C. 42852 FAC: A-8361 SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2508, IGSS 9863, PPR 77060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5107	365.63	23/04/19	No. ADJ. 35365123 O.C. 42852 FAC: A-8361 SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2508, IGSS 9863, PPR 77060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8361	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5107	4692.18	23/04/19	No. ADJ. 35365123 O.C. 42852 FAC: A-8361 SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2508, IGSS 9863, PPR 77060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8311	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1548	1276.79	11/04/19	20 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ANCHO: ADULTO; CIERRE DE MANGA: POR MEDIO DE VELCRO; CLASE: MEDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX; ESCALA: 0-300 MMHG; ESTUCHE: DE VINIL CON ZIPER; MANGA: AJUSTABLE; MATERIAL: CAUCHO Y METAL; PORTATIL; SI; USO: MEDIR PRESION; C-S/C C.PPR 52063. SEGUN O.C. 22533
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-5	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1546	11200	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 51360.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1226	3571.43	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49047/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	241.07	09/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34682.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	241.07	09/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34682.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A01-001-190000031244	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3240	21694.81	25/04/19	PERSIANAS ENROLLABLES DE VINIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34704
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1380	15750	26/04/19	REMODELACIÓN DE BAÑOS PARA ÁREA SALA DE ESPERA, HOMBRE Y MUJERES DE CONSULTA EXTERNA, REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE DOCTORAS Y ENFERMERAS DE CONSULTA EXTERNA LIMPIEZA DE CAJA, SIFON Y DESTAPE DE TUBERIA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 488/2019 OC 31232 FACT. A-2320
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2632	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 120-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51907
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3916	6896952	CASASOLA CORDON ADELA SUSANA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142	2500	10/04/19	SERVICIO DE REPARACION DE TREN DELANTERO DEL VEHICULO PICK-UP HILUX MODELO 2003 INSTITUCIONAL. O.C. 38273 Y SIAF 45.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2331	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	20357.14	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52852
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	357.14	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	178.57	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	446.43	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	267.86	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	982.14	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	178.57	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	357.15	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	1026.79	24/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMINETOS DE ENCAMAMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	5035.72	24/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMINETOS DE ENCAMAMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	781.25	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2348	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	1540.18	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2348	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	2678.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2348	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	1339.29	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2346	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	8383.93	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2346	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	11017.86	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	178.57	11/04/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46413

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	1696.43	11/04/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	446.43	11/04/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	1339.28	11/04/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2320	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	267.86	11/04/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	7142.86	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	8571.43	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	6053.57	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	12678.57	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46394
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	6483.45	22/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46394
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	3392.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51193
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	10178.57	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51193
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2344	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	6785.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51193
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2352	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	2678.57	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54911
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2353	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	1785.71	25/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55036
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3429	1785.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	892.86	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA OC-54739
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	4464.29	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA OC-54739
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	892.86	23/04/19	PAGO DE ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA OC-54739
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2335	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	21607.14	22/04/19	PACEDIMMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOPICO SIMPLE Y CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2337	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	1283.48	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, ATENCION MEDICA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HERNIOPLASTIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2337	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	11888.39	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, ATENCION MEDICA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HERNIOPLASTIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2342	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	1339.29	23/04/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50816
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2326	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	892.86	22/04/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46399
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	1785.71	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2321	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	178.57	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2321	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	3392.86	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2321	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	89.29	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2323	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	10178.57	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53116
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2323	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	10178.57	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53116
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2319	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	89.29	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2319	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	89.28	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2319	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	982.14	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2328	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	170.51	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2328	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	892.86	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2328	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	3660.71	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA Y ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2322	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	6785.71	22/04/19	PAGO DE PROCEDIMIETNO DE OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2322	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	10178.57	22/04/19	PAGO DE PROCEDIMIETNO DE OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50539

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2322	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	3392.86	22/04/19	PAGO DE PROCEDIMIETNO DE OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2333	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3391	5339.28	25/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2333	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3391	16964.29	25/04/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2336	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3484	21250	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO PARA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-49291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2332	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3428	20357.14	22/04/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51069
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2325	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	5357.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2325	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	4017.86	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2329	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	1339.29	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2330	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	274.37	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2327	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	9736.61	11/04/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2338	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3382	706.25	22/04/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2351	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	446.43	23/04/19	PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2351	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	1964.29	23/04/19	PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-55068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	1785.71	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 52896
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1155	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	11400	24/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 50996.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1151	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	19977.68	26/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 52250
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1131	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	3300	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 49878.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1133	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	4200	24/04/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51939
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1149	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	12515.17	26/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 52155.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1149	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	8843.76	26/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 52155.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1124	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	10651.79	25/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50470.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1129	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	2611.61	22/04/19	ADQUISICION DE CONSULTAS Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51994
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1125	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	10200	24/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 49833.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1144	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	4500	25/04/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 52270
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 218-DL/2019. S/C, OC-48801, ADJ.35458107, A-68.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-110	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	7000	10/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45915
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35531566 O.C. 54535 FACTURAA-87 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 147-DL/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-995	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	1716	1882.15	25/04/19	SERVICIO DE RECARGA AEROSOL AMBIENTAL Y SANOR SERVICIO (GOTEO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019NPG E452940133
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-986	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	1602	719.64	23/04/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL, SANOR SERVICIO (GOTEO), SOLICITADO POR DELEGACION IGSS, ZACAPANPG E452939607
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-69	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430	8000	25/04/19	Orden de compra No. 52726, Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 047-SPD/2019 y contrato No. 047-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1246	6290.32	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48100/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1243	16015.34	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48108/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11116	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	843.75	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDICMEINTOS DIAGNOSTICOS CONSOLTAS SUBESPCIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 28661
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11606	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	1171.88	25/04/19	FACTURA SERIE E-11606, INCLUYE SPS-465, números: 864, 2813, 2982, 2988, 3194, 3282, 3283, 3456, 3533,. 3775, 3888, 3915, 4174, 4225, 4283, 4348, 4350, 4446, 4561, 4587, 4611, 4761, 4845, 5072, y 5543. segun oc. 59272.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11635	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	169.65	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53138
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11635	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	730.35	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11605	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	1171.88	25/04/19	FACTURA SERIE E-11605, INCLLUYE SPS-465, números: , 442, 800, 1130, 1227, 1377, 1558, 1709, 1795, 2166, 2219, 2433, 2510, 2682, 3026, 3714, 3740, 3743, 3746, 3827, 4117, 4147, 4356, 5338, 5515, y 5886. SEGUN OC. 59275
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11315	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	7946.43	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11309	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	6142.85	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11309	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	3052.69	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11628	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	1171.88	25/04/19	FACTURA SERIE E-11628, INCLUYE SPS-465, números: 2463, 2622, 3223, 3523, 3703, 3734, 3902, 4036, 4811, 4934, 5193, 5395, 5485, 5575, 5630, 5643, 5689, 5725, 5728, 5743, 5965, 5977, 6114, 6373 y 6564. SEGUN OC. 59280
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11665	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	2107.15	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58657
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11665	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	2569.64	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58657
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11630	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	1171.88	25/04/19	FACTURA SERIE E-11630, INCLUYE SPS-465 números: 2006, 5607, 554, 5972, 6782, 5251, 3843, 3493, 6096, 4804, 2212, 2061, 6042, 4380, 6184, 3708, 2693, 5760, 3622, 3212, 2623, 3592, 5919, 6717 y 979. SEGUN OC. 59287
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11602	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	12137.05	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'E' NÚMERO 11602, F: E-11602
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10961	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	3772.32	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ojo derecho..orden de compra No. 22170
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11313	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	8428.57	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11313	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	123.22	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11300	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	9772.32	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11300	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	203.57	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11575	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	796.87	25/04/19	** OC. 56165, ADJU. 35552607, FACT. E-11575** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-11297	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	6053.57	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-11297	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	3910.72	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11496	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2663	794.64	22/04/19	LASER FOCAL OJO DERECHO, CONSULTAS A OFTALMO-PEDIATRIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10906	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	281.25	11/04/19	ADJUDICACION 35405714 O.C. 45039 FACTURA E-109064163 90OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11639	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	418.75	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53007
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11639	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	4168.75	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53007
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11556	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	562.5	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA No. 53456
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11506	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	9552.68	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 50808.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11473	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	7500	22/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida.ORDEN DE COMPRA NO. 50569.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11638	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	46.88	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53080
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11638	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	93.74	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53080
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11294	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	142.86	10/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos ORDEN DE COMPRA 27744
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11421	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	9613.39	23/04/19	01 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local) cod. 417720, 01 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo cod. 417703, 01 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11292	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	9642.86	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO ; FACO EMULSIFICACION CON O SIN LENTE INTRAOCULAR OJO IZQUIERDO (ANESTESIA GENERAL). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43930
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11181	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	375	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría cod. 416380
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11179	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	281.25	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General cod. 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vítreo cod. 416400
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11179	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	1968.75	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General cod. 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vítreo cod. 416400
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11339	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	187.51	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS;POR OJO;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO; SEGUN ORDEN NO.46742
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11339	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	8276.78	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS;POR OJO;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO; SEGUN ORDEN NO.46742
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11339	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	93.75	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS;POR OJO;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO; SEGUN ORDEN NO.46742
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10888	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	9595.99	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 30213 ADJUDICACION 35109893 FACTURA E-10888 OFTALMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11515	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	2787.5	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48626.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11515	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	4861.61	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48626.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11290	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	5071.43	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO ;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.46745
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11290	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	3482.14	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO ;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.46745
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11531	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	4720.98	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO. SEGUN ORDEN NO.49619
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11590	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	123.21	22/04/19	PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, O.C. 50607
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11564	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2454	168.75	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 53483
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11499	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	5753.57	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMRA 48683
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	3428.57	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ;CONSULTAS;SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, SUBESPECIALISTA DE OULOPLASTICA; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO ; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.49535
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	3975.45	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ;CONSULTAS;SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, SUBESPECIALISTA DE OULOPLASTICA; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO ; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.49535
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11491	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1359.82	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46.310
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11560	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2467	328.13	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.O.C. No. 53443
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11557	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	515.63	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Glaucoma.ORDEN DE COMPRA NO. 53439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11528	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	355.35	22/04/19	SERVICIO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11528	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	2136.17	22/04/19	SERVICIO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55207
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11588	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	8750	23/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, membranectomía, vitrectomía, lensectomía, peeling. OC. NO. 48439.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11595	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	1017.86	22/04/19	CONSULTAS DE OFTALMO PEDIATRA., O.C. 50596
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11492	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	46.88	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46206
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11520	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	1256.25	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11520	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	6225	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48624
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11213	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	656.25	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría cod. 416380
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11633	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	778.57	24/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 46517.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11237	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	328.12	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. E-11237 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 000259, 001170, 001997, 002177, 002785, 002966, 004012. O.C. 40336
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11601	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	93.75	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55259
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11601	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	1327.5	22/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 55259
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11314	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	4553.57	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11289	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	46.88	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS ;Oftalmologica General, Subespecialista e Oftalmo-Pediatria, Subespecialista de Retina/Vitreo OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO ; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.46740
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11289	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	6073.65	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS ;Oftalmologica General, Subespecialista e Oftalmo-Pediatria, Subespecialista de Retina/Vitreo OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO ; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.46740
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11289	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	1714.29	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS ;Oftalmologica General, Subespecialista e Oftalmo-Pediatria, Subespecialista de Retina/Vitreo OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;OCULOPLASTICA POR OJO ; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN NO.46740
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11508	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	6462.06	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 50616.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11594	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	84.82	22/04/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA. OC NO. 50792
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11291	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	3864.29	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO ; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA)DE 30 GRADOS AMBOS OJOS ;OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PTERIGION AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) SEGUN ORDEN NO.46739
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11434	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	14012.5	11/04/19	1 SILICON INTRAOCULAR OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) 1 VITRECTOMIA MAS ENDOLASER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) 1 CERCLAJE RETINOPEXIA O EXOPLANTE (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 22542. ORDEN DE COMPRA NO. 41547, FACTURA NO. E-11434, ADJ. NO. 35327745.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11587	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	4642.86	22/04/19	Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina, vitrectomía, endoláser, silicón por ojo (anestesia local asistida) . OC. NO. 48423.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11422	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	9732.14	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS; Sondeo de vías lagrimales ambos ojos (anestesia general) cod. 418161, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) cod. 417361
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11618	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	140.63	23/04/19	ADJUDICACION 35553143 O.C. 56257 FACTURA E-11618 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11465	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3531	78.57	23/04/19	ADJUDICACION 35557772 O.C. 56570 FACTURA E-11465 416551 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11419	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	9619.64	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ojo derecho (anestesia local asistida) cod. 416930, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) cod. 417421
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11474	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	5285.71	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 50656.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11555	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	1640.63	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaO.C. No. 53447
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11512	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	142.86	11/04/19	1 OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO). ORDEN DE COMPRA NO. 45586, FACTURA NO. E-11512, NO. DE ADJUD. 35412859.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11565	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	71.43	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 53478
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	189.73	23/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	140.63	23/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55221
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11561	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	375	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vitreo.ORDEN DE COMPRA No. 53409
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11303	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	580.36	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11303	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	9205.35	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11211	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	4024.11	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Oftalmológica General cod. 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Subespecialista de Retina/Vitreo cod. 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos cod. 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DI
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11287	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	8178.57	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR OJO; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO ; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDERN NO.46741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11444	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	36.96	22/04/19	POR SERVICIO DE ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA,FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO,CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 46882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11444	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	429.92	22/04/19	POR SERVICIO DE ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA,FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO,CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 46882
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11518	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	140.62	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11337	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	2160.71	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMEN ESPECIAL DE BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 38723
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11360	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	133.93	09/04/19	ADJUDICACION: 35326183 OC: 41600 FACTURA:E-11360 416609OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11095	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	419.64	09/04/19	AJUDICACION: 35242370 OC: 38193 FACTURA: E-11095 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11227	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	375	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. E-11227 INCLUYEN SPS-465; 000514; 000863, 001168; 001211; 001214; 001382; 001790; 001885; O.C. 48456
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11375	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	281.25	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vitreo.ORDEN DE COMPRA No. 38555
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11378	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	93.75	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Glaucoma.ORDEN DE COMPRA No. 38353
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11546	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	46.88	11/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo ORDEN DE COMPRA 46415
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11624	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	2637.5	22/04/19	ADJUDICACION: 35553618 OC: 56196 FACTURA: E-11624 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11589	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	312.5	22/04/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL., O.C. 50803
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	46.88	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMO PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 47775
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11526	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	1516.96	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11526	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	1732.59	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11573	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	46.88	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTAS DE SUBESPECILIASTA DE GLAUCOMA. ORDEN DE COMPRA NO. 47762
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11489	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	419.64	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-11489 Y OC NO. 51154
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11586	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	187.5	23/04/19	** OC. 53794, ADJU. 35521373, FACT. E-11586** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11571	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	187.5	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTAS DE OFTALMOS. ORDEN DE COMPRA NO. 47793

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	283.48	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) OC. 33189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11356	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	4154.02	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE SILICON INTRAOCULAR OJO DERECHO, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11358	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	286.2	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ANGIOGLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42112
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11379	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1859	142.86	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 38593
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11099	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	123.21	09/04/19	ADJUDICACION 35337992 O.C. 42049 FACTURA E-11099 416603OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11093	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	93.75	09/04/19	ADJUDICACION 35326643 O.C. 41587 FACTURA E-11093 416390OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11295	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2598	1846.25	09/04/19	ADJUDICACION 35216377 O.C. 38095 FACTURA E-11295 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General / EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11102	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	1330.36	09/04/19	ADJUDICACION 35327384 O.C. 41582 FACTURA E-11102 416711OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11096	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	187.5	09/04/19	ADJUDICACION: 35328065 OC: 41574 FACTURA. E-11096 4164000FTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11100	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	71.43	09/04/19	ADJUDICACION: 35328129 OC: 41571 FACTURA. E-11100 4164800FTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11366	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	59.82	09/04/19	ADJUDICACION 35325635 O.C. 41615 FACTURA E-11366 416605OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11089	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	2637.5	09/04/19	ADJUDICACION.35216630 OC: 38100 FACTURA: E-11089 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General / EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11373	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	2203.13	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría.ORDEN DE COMPRA No. 36688
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11092	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	985.71	09/04/19	ADJUDICACION 35242581 O.C. 38206 FACTURA E-11092 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11101	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	142.86	09/04/19	ADJUDICACION 35242479 O.C. 38197 FACTURA E-11101 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11094	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	71.43	09/04/19	ADJUDICACION. 35242279 OC: 38180 FACTURA: E-11094 416500 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11368	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	1238.84	09/04/19	ADJUDICACION: 35196037 OC: 36487 FACTURA: E-11368 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría / EL EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS 9518479 SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRAS 13854-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11367	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	51.79	09/04/19	ADJUDICACION 35326084 O.C. 41605 FACTURA E-11367 416570OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11091	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	562.5	09/04/19	ADJUDICACION 35242666 O.C. 38210 FACTURA E-11091 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11221	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	431.21	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37218 FACT. E-11221
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11221	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	142.85	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37218 FACT. E-11221
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11364	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	446.43	09/04/19	ADJUDICACION: 35337271 OC: 42051 FACTURA: E-11364 417720OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	35.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35326474 OC: 41593 FACTURA: E-11362 416520OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11361	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	35.71	09/04/19	ADJUDICACION: 35326578 OC: 41589 FACTURA: E-11361 416530OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11377	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	187.5	09/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.ORDEN DE COMPRA No. 36740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11349	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	7122.77	09/04/19	Por Servicio de Consultas a Oftalmologia, Subespecialista de Retina/ vitreo, Subespecilista de Glaucoma y Estudios Especiales de Oftalmologia realizados a pacientes del IGSS Consultorio, Jutiapa. O.C. 33922
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11222	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	1756.87	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37795 FACT. E-11222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11097	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	142.86	09/04/19	ADJUDICACION 35327942 O.C. 41559 FACTURA E-11097 416490OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11357	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	419.64	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11357	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	93.75	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11359	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	140.63	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40736
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11350	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	236.61	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALISTA DE GALUCOMA, PERIMETRIA 30-2 AO, OCT NERVIO ÓPTICO AO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC. 41405

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11350	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	547.32	09/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALISTA DE GALUCOMA, PERIMETRIA 30-2 AO, OCT NERVIO ÓPTICO AO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC. 41405
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11108	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	5750	09/04/19	ADJUDICACION: 35242523 OC: 38201 FACTURA: E-11108 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11219	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	1597.68	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37774 FACT. E-11219
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11219	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	19884.06	09/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37774 FACT. E-11219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11355	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	4786	10/04/19	PAGO DE SERVICOS DE SUBESPECIALISTA DE RETINA, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, LASER FOCAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42298
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11355	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	639.73	10/04/19	PAGO DE SERVICOS DE SUBESPECIALISTA DE RETINA, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, LASER FOCAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 42298
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11463	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	267.86	25/04/19	ADJUDICACION 35557797 O.C. 56567 FACTURA E-11463 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11583	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	140.62	24/04/19	** OC. 55907, ADJU. 35551259, FACT. E-11583** CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE SEEGMENTO ANTERIOR, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11578	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	6414.29	24/04/19	** OC. 55902, ADJU. 35551448, FACT. E-11578** USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11577	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	5517.86	24/04/19	** OC. 55904, ADJU. 35551407, FACT. E-11577** VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11634	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	1535.71	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53147
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11634	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	892.86	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53147
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11582	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	875	24/04/19	** OC. 55906, ADJU. 35551317, FACT. E-11582** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11584	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	164.73	24/04/19	** OC. 55909, ADJU. 35551135, FACT. E-11584** CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11611	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	1171.88	25/04/19	FACTURA SERIE E-11611, INCLUYE SPS-465, números: 1049, 4067, 3948, 654, 3454, 1350, 3297, 2863, 457, 5581, 1882, 3653, 86, 6066, 3357, 3799, 4257, 2894, 5277, 6306, 2469, 5276, 1937, 825, y 4259. SEGUN OC. 59268
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11668	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	3092.86	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58654
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11483	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	410.72	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50905 FAC E 11483
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11480	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	285.71	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50892 FACT. E-11480
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11480	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	2674.12	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50892 FACT. E-11480
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11585	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3367	2436.61	25/04/19	** OC. 56259, ADJU. 35553469, FACT. E-11585** PTERIGION OD (ANESTESIA LOCAL) E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11310	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	3437.5	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11310	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	6491.07	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11641	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	1173.21	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53005
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11641	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	4382.15	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53005
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11581	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	2502.68	24/04/19	** OC. 55905, ADJU. 35551379, FACT. E-11581** USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR).
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11485	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	50.54	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54149 FACT. E-11485
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11485	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	8326.53	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54149 FACT. E-11485
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11579	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	543.75	25/04/19	** OC. 56166, ADJU. 35552642, FACT. E-11579** CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11464	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	419.64	23/04/19	ADJUDICACION: 35557850 OC: 56563 FACTURA: E-11464 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11666	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	2278.58	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58711
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11666	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	1322.31	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58711
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11603	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	15511.61	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'E' NÚMERO 11603. SEGUN OC 55971, F E-11603.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11507	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	1026.82	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 48691
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11215	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	212.5	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Foto a color de nervio óptico ambos ojos cod. 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos cod. 416606, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos cod. 416471, OFTA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11215	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	1693.75	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Foto a color de nervio óptico ambos ojos cod. 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos cod. 416606, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos cod. 416471, OFTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11664	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3511	33.04	25/04/19	** OC. 59017, ADJU. 35602655, FACT. E-11664** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OJO DERECHO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11604	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	1305.8	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' , FACTURA SERIE 'E' NÚMERO 11604, OC: 56172
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11576	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	1191.96	24/04/19	** OC. 55908, ADJU. 35551233, FACT. E-11576** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA), IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO IZQUIERDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11230	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	4105.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41684, ADJUDICACIÓN 35284007, FAC. E-11230, OFTALMOLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11478	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	400.4	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57745 FAC E 11478
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11478	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	8695.49	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57745 FAC E 11478
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11462	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	492.86	25/04/19	ADJUDICACION. 35557827 OC: 56565 FACTURA: E-11462 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1993	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4999	660.71	23/04/19	'Cable(Calibre: 12; Cantidad de cables: 7; Tipo: Paralelo;)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1995	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4400	1863.84	11/04/19	'Bombilla led(Base: E27; Potencia: 25 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 120 Voltio;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1994	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4399	8709.82	11/04/19	'Ladrillo(Ancho: 14 Centímetro(s); Grosor: 9 Centímetro(s); Largo: 29 Centímetro(s); Material: Barro; Tipo: Tubular;)Unidad/1 Unidad(es)''Piso(Ancho: 60 Centímetro(s); Color: Varios; Largo: 60 Centímetro(s); Material: Porcelanato;)Unidad/1 Metro Cuadrado'
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19876	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	1160.71	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #47929, F: C-19876
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-894	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1041	12236.61	24/04/19	1 REMODELACION DE CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 13,705.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:42:43 a. m.SEGUN SIAF01 No.208 Y ORDEN DE COMPRA No.20492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2172	1017.86	25/04/19	F-252, C-S/C: GRADILLA ALTO: 9 ½ PULGADA; ANCHO: 16 PULGADAS(S); CANTIDAD DE PELDAÑOS: 2; USO: CAMA HOSPITALARIA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). 12 MESES DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,140.00. O.C. 23349
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-151	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	643	2300	25/04/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-152	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	605	2300	25/04/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12148	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3294	1370.54	25/04/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30369
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12149	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3263	1370.54	25/04/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50766
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-12147	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3625	2812.5	25/04/19	ADJUDICACION 35095327 O.C. 29086 FACTURA B-12147 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 /03 DE 04/LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 259 Y ADJUDICACION 34668725
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1462	69786240	ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	159	58928.57	24/04/19	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN: 1) PREDIO IGSS DE SAN BENITO, PETÉN 2) PREDIO IGSS JUTIAPA, JUTIAPA, 3) IGSS PEDIATRÍA/HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA. Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 12:03:39 p. m. O.C. 10294
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1156	12465.75	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48258/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1211	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, tercer producto del año 2019, O-C 48686
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37423	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	814	3444.65	24/04/19	Almohadilla para teclado y Mouse Pad. LIQUIDACIÓN OC 51235
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37417	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1171	10842.86	23/04/19	tóner HP codigo: cf500a color negro, cf501a color cían, cf503a color magenta, cf502a color amarillo y cf500x color negro. OC 46968/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-36866	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	282	3946.43	25/04/19	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA. ORDEN DE COMPRA No. 19209.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-36867	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	283	2174.11	25/04/19	ESCÁNER. ORDEN DE COMPRA No. 19212.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-36865	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	281	15326.79	25/04/19	Computadora de escritorio con mouse, teclado y bocinas. ORDEN DE COMPRA No. 19208.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37334	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1749	754.46	25/04/19	Basurero Capacidad: 11 Litro(s); Forma: Cesto; Material: Malla metálica; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 43976-50632 P-701/2019 OC 42540 FACT. C2-37334
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-162	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1540	5800	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51349.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-138	6997856	ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	363	56145.27	24/04/19	Servicio de Instalación de Techado del Encamamiento que conduce a la Farmacia de la unidad Periférica zona 11, según Of. ADMON. U.P.Z.11 No. 843/2018 Unidad Periférica Zona 11 y Of. I-4353-DM-2018 de División de Mantenimiento, O.C. 47623, ADJ. 35443075, SIAF 287IDM/2018
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1577	12500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50169.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25537	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	850	21696.43	25/04/19	Servicio de transmisión 60 de spots publicitarios de 30 segundos cada uno por radio, en medio cadena a nivel nacional con formato musical caribeño y variado. Durante el período del 11 al 29 de marzo de 2019. Versión: Educativa de Medicamentos.LIQUIDACIÓN O/C 23704

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R873-7977	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2598	2173.84	23/04/19	AGUA PURA GARRAFON PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018 Monto: 12,028.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 OC-1841 ADJ-34753154 FACTURA 7R873 NO.7977
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11247	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1486	2553.56	16/04/19	ADJ. 35064199, O.C. 24596, PED. 1034, FACT. X09-11247, SUMI DE AGUA PURA Y AGUA DESM Monto: 17,375.00 Fecha Publi 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de los dias del 11, 15, 18,22,25, Y 29 DE ENERO/2019 Y DEL 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20 y 26 DE FEB/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11247	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1486	1964.29	16/04/19	ADJ. 35064199, O.C. 24596, PED. 1034, FACT. X09-11247, SUMI DE AGUA PURA Y AGUA DESM Monto: 17,375.00 Fecha Publi 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de los dias del 11, 15, 18,22,25, Y 29 DE ENERO/2019 Y DEL 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20 y 26 DE FEB/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11247	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1486	2111.61	16/04/19	ADJ. 35064199, O.C. 24596, PED. 1034, FACT. X09-11247, SUMI DE AGUA PURA Y AGUA DESM Monto: 17,375.00 Fecha Publi 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de los dias del 11, 15, 18,22,25, Y 29 DE ENERO/2019 Y DEL 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20 y 26 DE FEB/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11270	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	42.41	22/04/19	ADJ. 35063877, O.C. 24588, PED. 1035, FACT. X09-11270, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 17,375.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de los dias 25 y 29 de ENERO/2019 Y 01 DE FEBRERO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11270	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	42.41	22/04/19	ADJ. 35063877, O.C. 24588, PED. 1035, FACT. X09-11270, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 17,375.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de los dias 25 y 29 de ENERO/2019 Y 01 DE FEBRERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R872-1451	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2270	49.1	09/04/19	AGUA PURA POR GARRAFON, AGUA DESMINERALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R872-1451	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2270	15642.86	09/04/19	AGUA PURA POR GARRAFON, AGUA DESMINERALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-10089	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3691	13857.14	25/04/19	ADJUDICACION: 35124959 OC: 31304 FACTURA. X12-10089 COD. PPR 4877 AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITROS.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9837	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	3205.38	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53352
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9837	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	656.25	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53352
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9837	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	18085.69	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53352
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9859	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	102.68	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 54098
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9859	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	6084.82	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 54098
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9838	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	450.91	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53597
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9838	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	1700.88	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53597
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9838	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	1687.5	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53597
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9838	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	9192.85	24/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 53597
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9858	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	4285.73	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 54082
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9858	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	1799.09	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, OC. 54082
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9861	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	1899.07	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS oc. 55724
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9861	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	611.63	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS oc. 55724
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9861	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	3976.8	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS oc. 55724
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9828	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	3241.05	22/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 54636
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9828	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	13647.34	22/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 54636
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9828	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	388.4	22/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 54636
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9860	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	4397.32	25/04/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS O.C. 55722
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-36	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1568	6000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52124.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1221	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 58-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49303/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO2-001-190000000871	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	845	19866.07	23/04/19	Servicio de transmisión de 66 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, Durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 21863
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO2-001-190000000855	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	683	21674.11	22/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 72 SPOTS PUBLICITARIOS DEL 04 AL 21 DE MARZO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 21207
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO4-001-190000000411	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	660	21875	22/04/19	01 Servicio de publicidad en 15 caras de mupis, durante el periodo del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20017.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19139	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3620	4962.5	25/04/19	** OC. 58822, ADJU. 35600524, FACT. A-19139** CÓDIGO: 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19139	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3620	13412.5	25/04/19	** OC. 58822, ADJU. 35600524, FACT. A-19139** CÓDIGO: 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18495	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1949	1250	11/04/19	PEDIDO 650, CÓDIGO S/C, LEVODOPA-CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG Monto: 69,930.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:15:00 p. m. SEGUN OC 41080, F A-18495.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18495	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1949	61187.5	11/04/19	PEDIDO 650, CÓDIGO S/C, LEVODOPA-CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG Monto: 69,930.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:15:00 p. m. SEGUN OC 41080, F A-18495.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19030	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3258	21687.5	24/04/19	** OC. 50975, ADJU. 35486708, FACT. A-19030** CODIGO 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19030	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3258	58625	24/04/19	** OC. 50975, ADJU. 35486708, FACT. A-19030** CODIGO 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18461	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	22468.75	11/04/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18461	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	57781.25	11/04/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39714
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18515	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	4375	22/04/19	LEVODOPA+ CARDIDOPA, COMPRIMIDO 205 MG.+25MG Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:21:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 110/2019 Y O.C 38771
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	3630.71	22/04/19	COD. IGSS. 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	4037.32	22/04/19	COD. IGSS. 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	3626.61	22/04/19	COD. IGSS. 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	3630.71	22/04/19	COD. IGSS. 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	7253.22	22/04/19	COD. IGSS. 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18675	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	22468.75	23/04/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44180.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18675	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	57781.25	23/04/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44180.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18645	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	18700	11/04/19	P-427, C-75839: LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 20,944.00. O.C. 40321
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18554	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	22468.75	11/04/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42101.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18554	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	57781.25	11/04/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42101.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	7587.5	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	3793.75	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	5312.5	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	1518.75	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	50087.5	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	1518.75	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	6068.75	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg. Monto: 84,994.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:43:43 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18533	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	723	18750	25/04/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 42025
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18814	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	810.7	11/04/19	PEDIDO 57/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA 75 MG. Monto: 24,344.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:37 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18814	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	16248.62	11/04/19	PEDIDO 57/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA 75 MG. Monto: 24,344.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:37 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18814	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	1621.39	11/04/19	PEDIDO 57/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA 75 MG. Monto: 24,344.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:37 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18814	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	5532.16	11/04/19	PEDIDO 57/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA 75 MG. Monto: 24,344.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:37 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18814	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	131.81	11/04/19	PEDIDO 57/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA 75 MG. Monto: 24,344.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:37 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18679	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	22468.75	23/04/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42866
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18679	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	57781.25	23/04/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42866
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18390	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	21687.5	10/04/19	** OC. 35471, ADJU. 35184341, FACT. A-18390** CODIGO 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG. + 25 MG. MARCA CLOISONE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18390	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	58625	10/04/19	** OC. 35471, ADJU. 35184341, FACT. A-18390** CODIGO 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG. + 25 MG. MARCA CLOISONE
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18923	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	274	18750	22/04/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO PROVISIONAL IGSS: (75839 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 054/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 51682.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18909	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	3750	23/04/19	Levodopa + Carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg CODIGO PpR: 29849 SEGÚN SIAF-01 NO. 879, CÓDIGO IGSS 75839 OC 49589
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18149	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	161	1725	25/04/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. CODIGO IGSS 75839. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 26717
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18666	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	12707.81	09/04/19	** OC. 42470, ADJU. 35348871, FACT. A-18666** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18666	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	34358.44	09/04/19	** OC. 42470, ADJU. 35348871, FACT. A-18666** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18373	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	9375	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG. + 25 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36788
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18553	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	246	9375	25/04/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.40672 y Siaf01 No.244-2019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18008	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	182	4107.14	10/04/19	Levodopa + carbidopaConcentración: 200 mg + 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;SEGUN OC 21533SEGUN AD 35028084
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18007	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	1406.25	25/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:13:34 p. m. SEGUN ORDEN 23245
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18007	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1001	468.75	25/04/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:13:34 p. m. SEGUN ORDEN 23245
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18464	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	76887.32	10/04/19	ADJUDICACION: 35253325 OC: 38990 FACTURA: A-18464 COD. IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. Monto: 86,113.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 8:58:47 a. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18372	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	1875	09/04/19	CÓDIGO 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. O.C. 33661

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17595	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	19180.36	09/04/19	LEVODOPA MAS CARBIDOPA CONCENTRACION 200MG MAS 50MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACION ORAL (UNIDAD). Monto: 19,180.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:58:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7069.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18134	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	4928.57	10/04/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg OC 27974.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18959	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	21687.5	24/04/19	** OC. 49480, ADJU. 35465536, FACT. A-18959** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG. MARCA CLOISONE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18959	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	58625	24/04/19	** OC. 49480, ADJU. 35465536, FACT. A-18959** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG. MARCA CLOISONE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19123	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3621	21687.5	25/04/19	** OC. 58000, ADJU. 35583929, FACT. A-19123** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19123	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3621	58625	25/04/19	** OC. 58000, ADJU. 35583929, FACT. A-19123** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19138	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	21687.5	25/04/19	** OC. 58823, ADJU. 35600464, FACT. A-19138** CÓDIGO: 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19138	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	58625	25/04/19	** OC. 58823, ADJU. 35600464, FACT. A-19138** CÓDIGO: 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18911	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	243.75	24/04/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG COMPRIMIDO PEDIDO 533/2019 CÓDIGO IGSS 75839 CÓDIGO PpR 29849 CANTIDAD 13110 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 533/2019 Y ORDEN DE COMPRA 53567
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18911	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	80068.75	24/04/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG COMPRIMIDO PEDIDO 533/2019 CÓDIGO IGSS 75839 CÓDIGO PpR 29849 CANTIDAD 13110 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 533/2019 Y ORDEN DE COMPRA 53567
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18962	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3220	21687.5	24/04/19	** OC. 49499, ADJU. 35465921, FACT. A-18962** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG. MARCA CLOISONE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18962	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3220	58625	24/04/19	** OC. 49499, ADJU. 35465921, FACT. A-18962** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG. MARCA CLOISONE
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29875	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	391	3125	25/04/19	SERVICIO DE FUMIGACION. ORDEN DE COMPRA NO. 37933
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29993	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	245	2500	22/04/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES TIPO: SERVICIO. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:02:35 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-29907	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2979	1629.46	11/04/19	ADJUDICACION 35094449 O.C. 29107 FACTURA A-29907 SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS) PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 /02 DE 03/ LA DOCUMETACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6340 Y ADJUDICACION 34836683.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29873	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1547	892.86	10/04/19	P-A-264, C-S/C, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIÁTRICO 'CANTABAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SERVICIO. TOTAL CON IVA: Q. 1,000.00. O.C. 34814
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3279	70512108	HERNANDEZ GONZALEZ JAME LUCIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	104	2879.46	11/04/19	JUEGO DE TEJAS AXIALES, LINER KIT PISTONES, ANILLOS, BUJES CAMISAS No. de Orden de Compra: 32212, No. de Pedido: 108/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2921	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1941	312.5	23/04/19	F-358 C-1954, CARETA PLASTICA PROTECTORA, TRANSPARENTE CON VISERA, AREA INPENETRABLE DE 13 PULGADAS DE AREA IMPENETRABLE CON SUJECIÒN A PRESIÒN Y DE CARETA REEMPLAZABLE, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 350.00. O.C. 40289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2914	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4513	176.78	22/04/19	No. ADJ. 35407876 O.C. 44926 FAC: C-2914 EVENTO 1714/2019. REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA NUMERO 385, MODELO 2006 PLACA M-159 BTH. Monto: 176.79 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:34:39 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-200	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	10714.29	24/04/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. OC 43416
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26240	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	664	22187.5	22/04/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa, full color, para el día 04 de marzo de 2019. Versión: Continuación de programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 19972.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2680	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 081-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52650
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4389	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	852	4375	25/04/19	Servicio de seguimiento de noticias institucionales en medios de comunicación, correspondiente a marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 44176
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	380	303	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	380	249	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380	6504	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	380	288	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	380	4889.8	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	380	2225	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	380	299.25	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	232	ACABADOS TEXTILES	380	60	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48891
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411	1650	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	411	784	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	411	1560	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	411	2115.5	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	411	576	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	411	10415.25	24/04/19	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTA SUBGERENCIA OC53364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	383	3700	11/04/19	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 50006
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	378	20495.05	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48782
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378	1196	10/04/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 48782
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	368	1050	11/04/19	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL, IMPRESORAS, IMPRESORA MATRICIAL, FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, ESCANER Y PROYECTORES, PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, TESORERIA, PRESUPUESTO Y RIESGOS FINANCIEROS OC 48372
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	368	360	11/04/19	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL, IMPRESORAS, IMPRESORA MATRICIAL, FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, ESCANER Y PROYECTORES, PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, TESORERIA, PRESUPUESTO Y RIESGOS FINANCIEROS OC 48372
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	368	15535	11/04/19	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL, IMPRESORAS, IMPRESORA MATRICIAL, FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, ESCANER Y PROYECTORES, PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, TESORERIA, PRESUPUESTO Y RIESGOS FINANCIEROS OC 48372
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	353	5257.17	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, ACCESORIOS UNIDAD DE IMAGEN, RODILLO DE CARGA PARA KONICA MINOLTA BIZHUB 363 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 25731
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	353	1250	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, ACCESORIOS UNIDAD DE IMAGEN, RODILLO DE CARGA PARA KONICA MINOLTA BIZHUB 363 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 25731
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18903	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1298	535.71	10/04/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALÓN. GALÓN - CODIGO IGSS 8092 (25593-27362) - PEDIDO NO. 581/2019 OC 31494 FACT. A-18903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-67314	7092075	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNER SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5027	3571.43	22/04/19	No. ADJ. 34649117 O.C. 109 FAC: TV-67314 SERVICIO DE CABLE PARA LOS TELEVISORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	89.6	23/04/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	1881.6	23/04/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	89.6	23/04/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	448	22/04/19	PAGO DE CONSULTA CON MEDICO INTERNISTA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	3136	22/04/19	PAGO DE CONSULTA CON MEDICO INTERNISTA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	1792	22/04/19	PAGO DE CONSULTA CON MEDICO INTERNISTA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	1881.6	09/04/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	89.6	09/04/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	179.2	10/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 39278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	5196.8	10/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 39278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	1971.2	10/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 39278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	89.6	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA CON MEDICIO INTERNISTA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	179.2	09/04/19	PAGO DE MEDICINA INTERNA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	89.6	09/04/19	PAGO DE MEDICINA INTERNA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38677
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	1542.36	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. FACTURA C-500, OC 43039
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	9581.82	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. FACTURA C-500, OC 43039
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	13354.77	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465. FACTURA C-500, OC 43039
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	6070.35	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA C-501, OC 43038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	2197.4	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA C-501, OC 43038
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3358	6964.29	16/04/19	Aceite, grado de viscosidad SAE. 15w40, tipo sintetico; uso: motor; tonel de 55 galones. Necesario para los servicios de motor para las ambulancias del Hospital. Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:53:25 a. m. P. 6215/19 S/C SEGUN ORDEN DE COMPRA 26629 ADJ:35084541 FACTURA C1-02
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6135	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3450	1264.91	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5301/19 Monto: 28,730.15 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:19 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 12006, FACTURA NO. B-6135, ADJUD. 34901875.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6135	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3450	13130.6	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5301/19 Monto: 28,730.15 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:19 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 12006, FACTURA NO. B-6135, ADJUD. 34901875.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6135	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3450	4721.05	22/04/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5301/19 Monto: 28,730.15 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:19 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 12006, FACTURA NO. B-6135, ADJUD. 34901875.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	194.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	194.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	291.22	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	194.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	467.47	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	3199.31	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6219	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4813	2743.94	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35068 - ADJUDICACION 35172741 - FACT. B-6219 - PEDIDO DE LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	10714.29	09/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de marzo de 2019 OC 45717
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2570	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 113-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51348
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-358	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1204	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49080/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002147	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2912	67950	25/04/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: 106R03621; COLOR: NEGRO; MARCA: XEROX; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 76,104.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:32:59 p. m. OC-41554, ADJ.35327777, FACT: SERIE: FACE-66-DA1-001 No. 190000002147
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002114	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2675	5785.71	23/04/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE320A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-41567 ADJ-35318402 FACTURA-FACE-66-DA1-001 NO.190000002114
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002136	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1445	17875	22/04/19	TONER AMARILLO 974X PARA HP PAGEWIDE PRO 477FDW MFP; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 20,020.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:52:05 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002046	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1529	1799.11	10/04/19	F-0392, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce262a; COLOR: AMARILLO: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 2,015.00. O.C. 36397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002158	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3229	1358.04	25/04/19	TÓNER: CÓDIGO: A87M030; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; NÚMERO: TN323; MARCA: KONICA MINOLTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57426
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002108	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1624	6450.89	24/04/19	Tóner Código: Cf362a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 508a; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 108095-125673 P-626/2019 OC 42686 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002108
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002110	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1623	6450.89	24/04/19	Tóner Código: Cf361a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 508a; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 108093-125671P-623/2019 OC 42697 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002110
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002036	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	899	1446.43	22/04/19	Tóner Código: Ce411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 307 ORDEN DE COMPRA NO. 37120
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001968	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	590	3839.29	22/04/19	POR COMPRA DE TONER CF226A COLOR NEGRO PARA USO EN EL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002099	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2629	3616.07	11/04/19	CODIGO 63874 TONER Código de cartucho: 50f4000; Color: Negro; Marca: Lexmark; Número: 504; Uso: Impresora; CODIGO 61078 TONER Código de cartucho: Ms410; Color: Negro; Marca: Lexmark; Uso: Impresora; Monto: 7,425.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:26:41 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002099	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2629	3013.39	11/04/19	CODIGO 63874 TONER Código de cartucho: 50f4000; Color: Negro; Marca: Lexmark; Número: 504; Uso: Impresora; CODIGO 61078 TONER Código de cartucho: Ms410; Color: Negro; Marca: Lexmark; Uso: Impresora; Monto: 7,425.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:26:41 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001966	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950	7276.79	25/04/19	TONER CODIGO: CF 226A. Monto: 8,150.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:51:14 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002080	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	555	2964.29	22/04/19	Tóner Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a; Tóner Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45034
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002044	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1689	1799.11	11/04/19	F-0390, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce261a; COLOR: CYAN: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 2,015.00. O.C. 36398
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15574	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2790	6060.71	22/04/19	CODIGO 10233 Tóner Código de cartucho: 2600n; Color: Negro; Marca: Hp; Uso: Impresora; CODIGO 10234Toner, Código de cartucho: 2600n; Color: Color; Marca: Hp; Uso: Impresora; Monto: 6,788.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:16:07 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SD2-001-190000000341	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4642	80357.14	23/04/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:28:54 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	FACE-66-DA1-001-190000002134	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1443	17875	22/04/19	TONER CIAN 974X PARA HP PAGEWIDE PRO 477FDW MFP; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 20,020.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:51:16 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	FACE-66-DA1-001-190000002135	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1442	17875	22/04/19	TONER MAGENTA 974X PARA HP PAGEWIDE PRO 477FDW MFP; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 20,020.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:50:42 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001969	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	589	13125	22/04/19	POR COMPRA DE TONER CF280X COLOR NEGRO PARA USO EN EL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001994	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1507	9709.82	23/04/19	CODIGO IGSS 107980, Toner para Impresora Laser Jet Pro 400. O.C. 37027
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002149	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168	171.43	22/04/19	Tinte: Color: Varios; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla, según OC No. 44655
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15571	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	399	12946.43	22/04/19	Código de cartucho: P2035n; ORDEN DE COMPRA NO.44443
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001992	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1509	3321.43	22/04/19	CODIGO IGSS 107654, TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M402 DNE.O.C. 37110
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002038	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	896	1446.43	22/04/19	Tóner Código: Ce402a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 305 ORDEN DE COMPRA NO. 37102
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000517	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1364	486.61	11/04/19	DISCO DURO: CAPACIDAD DE 500 GB A 1 TB, INTERFACE: SATA 6.0 GB/S, FORMATO:3.5' INTERNO, VELOCIDAD: 7,200 RPM P-512/2019 OC 37683 FACT. FACE-66-DA2-001 190000000517
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002094	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1297	20877.68	10/04/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6545N; TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO M401 DNE 80A; TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO M402DNE 26A; TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS421; TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D 105; SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS Monto: 23,383.00
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002143	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	403	3616.07	25/04/19	COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER HP T 1300 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001970	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	603	160.71	22/04/19	POR COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO TIPO GOTERO PARA USO EN EL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15570	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	398	11549.11	22/04/19	Código: 2055; Color: Negro; Uso: Impresora; ORDEN DE COMPRA No. 44440
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002104	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2628	47544.64	11/04/19	codigo 58056 toner Código de cartucho: Cf226a; Color: Negro; Marca: Hp; Número: 26a; Uso: Impresora; Monto: 53,250.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:03:25 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002100	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2627	3321.43	22/04/19	TONER KYOCERA TK-3102 NEGRO TONER KYOCERA F5-1370 DN Monto: 4,385.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:07:31 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002100	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2627	593.75	22/04/19	TONER KYOCERA TK-3102 NEGRO TONER KYOCERA F5-1370 DN Monto: 4,385.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:07:31 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002037	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	898	1446.43	22/04/19	Tóner Código: Ce413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 304 ORDEN DE COMPRA NO. 37093
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002119	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	377	79063.39	10/04/19	COMPRA DE 58 TÓNER COLOR NEGRO Y 54 TÓNER DE COLOR Monto: 88,551.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:14:18 p. m. OC 40118
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001929	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	460	30514.29	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 58056, TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M402 PRO 26 A. ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL DE LA IMPRESORA) Monto: 30,514.29 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:22:42 a. m. O.C. 14555
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002045	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1531	1799.11	10/04/19	F-0391, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce263a; COLOR: MAGENTA: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA. Q. 2,015.00. O.C. 36396
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002043	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1530	1019.64	10/04/19	F-0393, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce260a; COLOR: NEGRO: MARCA; HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA. Q. 1,142.00. O.C. 36394
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15555	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	374	16741.07	25/04/19	6 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN.3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M477FDW COLOR NEGRO.3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M477FDW COLOR CYAN.3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M477FDW COLOR YELLOW.3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M477FDW COLOR MAGENTA. SEGUN OC 50827
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001993	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1505	15758.92	22/04/19	cod. IGSS 4614 Tónerde cartucho: Phaser 3435; Color: Negro.Cod.IGSS107065 Tóner Cód: Cc531a; Color: Cian; Cod. IGSS107066 Tóner, Cc532a; Color: Amarillo; Cod.IGSS107067 Tóner, Cc530a; Color: Negro; Cod. IGSS107080 Tóner Cód: Ce505a; Color: Negro; 107081 Tóner Cód: Cc533a. color magenta. O.C.34481
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002035	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	897	1303.57	22/04/19	Tóner Código: Ce410x; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 305x; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 306 ORDEN DE COMPRA NO. 37113
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15598	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177	49170.54	23/04/19	Adquisición de Cintas y Tóner para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. CINTAS Y TONER Monto: 55,071.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:58:50 p. m. O.C. 28859
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001998	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1495	7128.56	23/04/19	CODIGO IGSS No.107183 TONER M451; CODIGO IGSS No.107184, TONER Ce411a; CODIGO IGSS No.107186 TONER Ce412a; CODIGO IGSS No.107185,TONER Ce413; CODIGO IGSS No. 107654 TONER Cf226a; CODIGO IGSS No.107803 TONER Cf230a. O.C.32419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001950	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	724	12589.29	10/04/19	Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora;SEGUN OC 29025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001977	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1114	9500	10/04/19	8 toner, código: Mlt-d303e; Color: Negro; Uso: Impresora multifuncional; C.PPR 107665 . SEGUN O.C.32959
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001954	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102	28375.88	09/04/19	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS OC 27201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FACE-66-DA1-001-190000002000	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1418	3566.96	22/04/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO, CF280A, COLOR NEGRO, MARCA HP, NUMERO 80A, USO IMPRESORA, UNIDAD. SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ CON NPG E452492122
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002057	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	196	5294.64	22/04/19	TONER PARA VARIAS IMPRESORAS.LA PRESENTE, SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 38434.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001951	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	513	1727.68	09/04/19	Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; SEGUN OC 28995
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000514	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106	18107.14	11/04/19	Unidad/poder inint. (ups) Alarma: Audible; Cap. de carga: 1500 Voltiamp.; Frec.: 60 Hercio; Núm./tomas: 10; Pantalla: Lcd; Tiempo/resp./batería: 15 Min; Topología: Línea interactiva; Voltaje/entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; Unidad (1 Unidad(es)). O.C. 27635, PEDIDO No. 104/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001917	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	674	4571.43	10/04/19	tóner Código: Cf280x, Color: Negro, Uso: Impresora. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-DA1-001 NO. 190000001917. ORDEN DE COMPRA NO. 20034.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000002085	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3592	2299.11	23/04/19	ADJUDICACION: 35320852 OC. 42529 FACTURA: FACE-66-DA1-001-190000002085 PPR 5020-5245 TONER CODIGO DE CARTUCHO: SAMSUNG 105-MLTD105; COLOR: NEGRO; USO: IMPREOSARA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000002084	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3601	4098.21	23/04/19	ADJUDICACION: 35309837 OC: 41304 FACTURA: FACE-66-DA1-001-190000002084 PPR 49791-58365 TONER CODIGO DE CARTUCHO: MLt-d203L; COLOR: NEGRO; MARCA: SAMSUNG; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000538	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10578	70089.29	25/04/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3060 SFF D11S, ADJ. 35555622 Y FACT. ELECT. FACE-66-DA2-001-190000000538.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000539	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2234	42053.57	25/04/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CANTIDAD -6-, SIN CÓDIGO, IGSS, PEDIDO 01 (DAF) SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54829
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002109	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1596	6450.89	24/04/19	Tóner Código: Cf363a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 508a; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 108094-125672 P-624/2019 OC 42694 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002109
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002175	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3599	8392.86	25/04/19	** OC. 57780, ADJU. 35574621, FACT. FACE-66-DA1-001-190000002175** TONERS VARIOS: TN330 MARCA BROTHER,- CC653AL MARCA HP,- CLT-C504S MARCA SAMSUNG, - CLT-K504S MARCA SAMSUNG Y CLT-M504S MARCA SAMSUNG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002145	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2935	10392.86	25/04/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE321A; COLOR: CIAN; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:29:06 p. m. OC-38757, ADJ.35256900, FACT: FACE-66-DA1-001 No. 190000002145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002111	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1621	5223.21	24/04/19	Tóner Código: Cf360a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 508a; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 108092-125670 P-625/2019OC 42691 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002111
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002042	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2170	1966.07	25/04/19	F-207, C-S/C, UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD, (INCLUYE INSTALACIÓN) TOTAL CON IVA: Q. 2,202.00. O.C. 34831
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	241.07	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 42294.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	131.87	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55784
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	885.45	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55784
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-467	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	1034.17	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55783
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-467	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	7724.92	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55783
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	1387.86	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29581.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	58.93	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50681
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	919.25	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50681
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-478	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	258.86	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA MALCATAN, SAN MARCOS. SEGUN O.C. 43479.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-475	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	234.11	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 44154.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-475	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	2237.94	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN O.C. 44154.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-473	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	500.75	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42228
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-473	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	3355.71	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42228
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-453	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	602.68	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS, segun Orden de Compra No. 29590.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-518	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	1396.52	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50517
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-497	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	18.84	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45794
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-462	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	136.96	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29218.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-462	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	4561.76	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29218.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-502	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	324.29	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51508
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-502	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	3291.96	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51508
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-470	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	475.5	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN O.C. 44256.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-470	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	2981.07	25/04/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN O.C. 44256.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-496	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	489.57	11/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40710
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-519	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	1248.75	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50407
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-495	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	62.54	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40846
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	654.69	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43215
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	60.74	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43215
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	1307.62	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43215
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-494	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	124.46	10/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40856
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	158.13	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43498
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	23.21	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43498
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	533.5	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43498
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2721	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52819
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA, SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRTATO NO. 188-DL/2019. S/C. OC-48808, ADJ.35457068, A-63.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	3415.18	10/04/19	Servicio de Odontología, laboratorio dental, unidad de metal porcelana a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465 Y 17 unidades de porcelana. SEGUN O.C. 21816
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	982.14	10/04/19	Servicio de Odontología, laboratorio dental, unidad de acrílico (provisional) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465, con 22 unidades de acrílico.O.C.21836
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1816	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	2835	11/04/19	** OC. 51598, ADJU. 35495450, FACT. C-1816** CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1816	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	7665	11/04/19	** OC. 51598, ADJU. 35495450, FACT. C-1816** CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-2523	71496300	ADMOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	830	22100	22/04/19	Servicio de publicidad 13 traseras de buses transurbanos, de circulación área metropolitana Depto. de Guatemala, con circulación en rutas hacía sector norte: Carretera al Atlántico, Calle Martí zona 6, 2, 1; Sector Sur: Avenida Petapa, durante el periodo 04 al 31/03/2019. liquidación oc. 21610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C536833-2793754368	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2986	114	11/04/19	COD. IGSS: 10508 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES. ORDEN 28617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C387384-1871728588	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	13.2	11/04/19	COD. IGSS: 1383 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . ORDEN 27996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B890B9-3542502928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	12.66	23/04/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, OC 29131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B890B9-3542502928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	6.33	23/04/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, OC 29131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B890B9-3542502928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	31.65	23/04/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, OC 29131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B890B9-3542502928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	31.65	23/04/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, OC 29131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B890B9-3542502928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	12.66	23/04/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3 UNIDADES, OC 29131
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE412AE-1807894097	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	9600	10/04/19	OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 58 (64607-77691) - PEDIDO NO. 44/2019 OC 34477 FACT. 3CE412AE 1807894097
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24630	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2435	5142.86	25/04/19	PEDIDO ADM0087, S/C, Papel térmico; Ancho: 79 Milímetro(s); Color: Blanco; Largo: 74 Metro(s); Uso: Impresora; SERVICIO SOLICITANTE: FARMACIA Y BODEGA. SEGUN OC 41228, F C-24630.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-943	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	740	10000	23/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 44077
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1603	74285.71	25/04/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.SEGUN O.C.43033
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1246	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48466
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1222	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	15000	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, MARTIN ARTURO ZIMMERMANN PAIZ, SEGUN CONTRATOS No 155-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN No. 48625 SEGUN O/C 57828 ADJ:35583307 FACTURA B-1222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1224	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	13500	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA MARTIN ARTURO ZIMMERMANN PAIZ COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO 155-DL/2019 SEGUN O/C 48650 ADJ:35458330 FACTURA B-1224
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1223	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	12000	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA MARTIN ARTURO ZIMMERMANN PAIZ COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 155-DL/2019 SEGUN O/C 48649 ADJ:35458293 FACTURA B-1223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4210	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3063	612.72	11/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO.EQUIPO. CÓDIGO IGSS: 1049 Monto: 7,625.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:27:31 a. m. P5968. ORDEN DE COMPRA NO. 32942, FACTURA NO. B-4210, ADJ. NO. 35155898.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4210	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3063	4833.71	11/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO.EQUIPO. CÓDIGO IGSS: 1049 Monto: 7,625.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:27:31 a. m. P5968. ORDEN DE COMPRA NO. 32942, FACTURA NO. B-4210, ADJ. NO. 35155898.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4210	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3063	1361.61	11/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO.EQUIPO. CÓDIGO IGSS: 1049 Monto: 7,625.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:27:31 a. m. P5968. ORDEN DE COMPRA NO. 32942, FACTURA NO. B-4210, ADJ. NO. 35155898.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4234	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	174.11	23/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO,EQUIPO CÓD IGSS 1049 PpR 68297-81805 P-700/2019 OC 43504 FACT. B-4234
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4234	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	1915.18	23/04/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO,EQUIPO CÓD IGSS 1049 PpR 68297-81805 P-700/2019 OC 43504 FACT. B-4234
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-38	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1239	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48586
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1241	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49279/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-346	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	184	15000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 53876
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2588	6000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51282
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-137	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2591	4000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5236	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1650	9339.29	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO MARCA: 3M, MODELO 5XL, CON NO. DE BIEN 296672 Y AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO MARCA: 3M MODELO 8XL CON NO. DE BIEN: 484458.SEGUN O.C.46923
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5228	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4824	1651.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17992 - ADJUDICACION 34967273 - FACT. B-5228 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. AUTOCLAVE DE GAS.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1210	5000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, 0-C 48623
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1385	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 58469
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-186	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	1535.71	25/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, POR MODALIDAD DE BAJA CUANTIA. 238 CONSULTAS POR ENFERMEDAD, 19 CONSULTAS PEDIATRIA Y 43 CONSULTAS JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-186	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	9178.58	25/04/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, POR MODALIDAD DE BAJA CUANTIA. 238 CONSULTAS POR ENFERMEDAD, 19 CONSULTAS PEDIATRIA Y 43 CONSULTAS JUBILADOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-728	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5116	1919.64	24/04/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA PARA PISO DE ÓRBITA MEDIANA SISTEMA 1.6mm DE TITANIO Monto: 2,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-671	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	2633.93	11/04/19	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDILEA DE 2.0MM ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA (DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANEO X 14MM) PRE-7972 Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:36:10 p. m. P15307 O.C. 38432 ADJUDICACION 35249928 FACTURA F-671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-676	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3531	6866.07	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM PRE-8128 Monto: 7,690.00 SEGUN O/C 38590 ADJ:35252409 FACTURA F-676
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-660	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3137	2812.5	11/04/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO. (DE 10 AGUJEROS), TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM POR 5MM. 6MM. 8MM (X 5MM, CONVENCIONAL) PRE-7624 Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 5:07:47 p. m. P15298 O.C. 38006 ADJ. 35241142 FACT. F-660
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-693	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3762	5142.86	24/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (DE 2.4MM DE 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8610 Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:50:04 p. m. P15904/15906 O.C. 39412 ADJ 35275564 FACT. F-693
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-673	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3525	939.29	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 5 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 8MM) PRE-8078 Monto: 1,052.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:29:02 p. m. P15308 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38435 ADJ:35250318 FACTURA F-673
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-672	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	4375	23/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (DE 6 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO DE 8MM) PRE-7998 Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:14:19 p. m. P15306 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38433 ADJ:35250177 FACTURA F-672
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-661	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	20000	23/04/19	SISTEMA DE CAJA PLACA CON SU RESPECTIVO SET DE TORNILLOS ANGULADOS ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (CAJA PLACA, 12 X 17 X 7MM, TORNILLOS AUTOINICIADOR 3.5 X 14MM = 6) PRE-7743 Monto: 22,400.00 . P15296 O.C. 38178 ADJUDICACION 35242999 FACTURA F-661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-675	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3136	18303.57	11/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (X 120MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-8103 Monto: 20,500.00 P15405 O.C. 38438 ADJUDICACION 35250430 FACTURA F-675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-677	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3761	1354.46	24/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 5 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 8MM) PRE-8229 Monto: 1,517.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 2:39:11 p. m. P15401 O.C. 38597 ADJUDICACION 35252629 FACTURA F-677
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-714	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3759	13928.57	24/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (DE 70MM) PRE-8531 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:27:12 p. m. P15925 O.C. 38833 ADJUDICACION 35259026 FACTURA F-714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-718	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5016	1919.64	23/04/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA PARA PISO DE ÓRBITA MEDIANA SISTEMA 1.6mm DE TITANIO Monto: 2,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-688	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3760	5062.5	24/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2.4MM DE 6 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8698 Monto: 5,670.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 4:05:39 p. m. P15902/15903 O.C. 39426 ADJUDICACION 35275618 FACT. F-688
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-674	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3717	18303.57	23/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (X 40MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (X 120MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-8080 Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:28:08 p. m. P15309 O.C. 38436 ADJUDICACION 35250354 FACTURA F-674
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-702	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3690	5312.5	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2.4MM DE 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8447 Monto: 5,950.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:00:26 p. m. P15400/15522 SEGUN O/C 38791 ADJ:35258033 FACTURA F-702
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-652	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4054	1875	09/04/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA PARA PISO DE ÓRBITA MEDIANA SISTEMA 1.6mm DE TITANIO Monto: 2,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-716	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3539	6316.96	23/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (DE 10 AGUJEROS), PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 14 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8620 Monto: 7,075.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:48:50 p. m. P15922 SEGUN O/C 39416 ADJ:35275587 FACTURA F-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-690	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	14196.43	23/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. (X 70MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-8673 Monto: 15,900.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39419 ADJ:35275599 FACTURA F-690
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-692	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3685	1948.21	23/04/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA PEQUEÑA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS (DE 8 AGUJEROS)PRE-8617 Monto: 2,182.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:49:14 p. m. P15923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39413 ADJ:35275574 FACTURA F-692
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-715	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3507	1353.57	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 5 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 8MM) PRE-8307 Monto: 1,516.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:31:56 p. m. P15407 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38604 ADJ:35253033 FACTURA F-715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-682	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3345	312.5	22/04/19	TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (TITANIO X 30MM) PRE 8835 ** NOG.9453040 FINALIZADO DESIERTO ** P16019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39472 ADJ:35275875 FACTURA F-682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-706	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	2252.68	11/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 9 AGUJEROS), PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO. (8 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8767 Monto: 2,523.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:47:49 p. m. P15913 O.C. 39460 ADJ- 35275798 FACT. F-706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-669	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3134	18303.57	11/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (X 40MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO (X 110MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-7965 Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:38:42 p. m. P15317 O.C. 38420 ADJUDICACION 35249197 FACTURA F-669
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-685	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	3633.93	24/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (DE 6 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 8MM) PRE-8729 Monto: 4,070.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 5:58:48 p.m. P15898 O.C. 39443 ADJUDICACION 35275721 FACT. F-685

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-650	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4261	5107.14	11/04/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7 MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA Monto: 5,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-694	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	5142.86	24/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (DE 2.4MM X 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8604 Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:52:48 p. m. P15926 O.C. 39411 ADJUDICACION 35275557 FACT. F-694
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-666	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3116	1294.64	11/04/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MMDE TITANIO. (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM (TITANIO X 5MM) pres. 7927 Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 2:37:12 p. m. P15316 O.C. 38409 ADJ. 35248153 FACT. F-666
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-709	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	1378.79	11/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 9 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 8MM) PRE-8483 Monto: 1,544.25 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:06:12 p. m. P15924 O.C. 38817 ADJ. 35258533 FACT. F-709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-713	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3500	1191.96	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL DE TITANIO DE 5 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (DE TITANIO X 8MM) PRE-8410 Monto: 1,335.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38688 ADJ:35255571 FACTURA F-713
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-659	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3722	14196.43	23/04/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO.(X 120MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-7609 Monto: 15,900.00 O.C. 37994 ADJUDICACION 35241073 FACTURA 659
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-658	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3721	4464.29	23/04/19	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.3MM BLOQUEADA O CONVENCIONAL DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7512 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/10/2018 7:46:44 p. m. P15304 O.C. 37984 ADJUDICACION 35240983 FACTURAF-658
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-657	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3720	2633.93	23/04/19	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDILAR SISTEMA 1.5MM. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. (DE TITANIO DE 12 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7453 Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 4:59:36 p. m. P15301 / 15302 ORDEN DE COMPRA 37956 ADJUDICACION 35240642 FACTURA F-657
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-655	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3530	4665.18	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (DE 2.4MM IZQUIERDA DE 3 ORIFICIO) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6884 Monto: 5,225.00 SEGUN O/C 37890 ADJ:35239923 FACTURA F-655
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-698	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3689	3928.57	23/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 14MM) PRE-8365 Monto: 4,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 6:14:30 p. m. P15475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38616 ADJ:35253646 FACTURA F-698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-668	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3536	1392.86	23/04/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (DE 5 AGUJEROS), TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM .(X5MM CONVENCIONAL) pres. 7930 Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 2:39:01 p. m. P15297 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38417 ADJ:35248895 FACTURA F-668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-681	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3131	1100.89	11/04/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM (CONVENCIONAL X 5MM) PRE-8917 Monto: 1,233.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 5:03:08 p. m. P15918 ORDEN DE COMPRA 39477 ADJUDICACION 35275960 FACTURA F-681
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-707	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3533	7455.36	23/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (RECTA DE 16 AGUJEROS), PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (DE 8 AGUJEROS DE TITANIO CONVENCIONAL) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS pres. 7928 Monto: 8,350.00 SEGUN O/C 38416 ADJ:35248688 FACTURA F-707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-686	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3763	4410.71	24/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (DE 13 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 13MM) PRE-8726 Monto: 4,940.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:00:39 p. m. P15907 ORDEN DE COMPRA 39437 ADJUDICACION 35275695 FACTURA F-686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-665	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	3660.71	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS EN REJILLA DE 2.3MM. (DE TITANIO DE 8 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7885 Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:50:49 p. m. P15303 ORDEN DE COMPRA 38405 ADJUDICACION 35247897 FACTURA F-665
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-712	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3691	1267.86	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (RECTA CONVENCIONAL DE TITANIO DE 5 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (DE TITANIO 2.00MM X 8MM) PRE-8407 Monto: 1,420.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 5:30:33 p. m. P15479 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38636 ADJ:35254445 FACTURA F-712
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-687	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3687	798.22	23/04/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO. (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM (X 5MM CONVENCIONAL) PRE-8722 Monto: 894.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:02:40 p. m. P15900 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39427 ADJ:35275642 FACTURA F-687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-651	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4071	4285.71	09/04/19	1 PLACA MICROFRAGMENTO EN T SISTEMA 1.5 MM DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, CONVENCIONAL O BLOQUEADA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA MICROFRAGMENTO EN T SISTEMA 2.0 MM, DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, CONVENCIONAL Y O BLOQUEADA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLO Monto
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-711	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3502	3567.86	23/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 6 ORIFICIOS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 14MM) pres. 8319 Monto: 3,996.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:27:35 p. m. P15403 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38614 ADJ:35253563 FACTURA F-711
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-684	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3506	5017.86	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM (DE 3 AGUJEROS DE 2.4MM DE TITANIO) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8762 Monto: 5,620.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:49:15 p. m. P15908 SEGUN O/C 39451 ADJ:35275760 FACTURA F-684
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-662	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3529	3613.39	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL TITANIO DE DIFERENTES AGUJEROS), PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (6 AGUJEROS), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7764 Monto: 4,047.00 SEGUN O/C 38358 ADJ:35246264 FACTURA F-662
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-653	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4052	4620.54	09/04/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA 2.7mm ANGULADA Monto: 5,17
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-678	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3132	1709.82	11/04/19	TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM (CONVENCIONAL X 5MM), PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (16 AGUJEROS) PRE-8267 Monto: 1,915.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:23:25 p. m. P15291 O.C. 38602 ADJUDICACION 35252825 FACTURA F-678

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-696	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	1642.85	23/04/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVNENCIONAL DE 12 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 10MM) pres. 8318 Monto: 1,840.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:27:58 p. m. P15404 SEGUN ORDEN DE COMPRA 38611 ADJ:35253422 FACTURA F-696
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-664	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3133	3839.29	11/04/19	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDILEA DE 2.0MM ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA (2.0MM DE 9 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7832 Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:06:12 p. m. P15299 / 15300 O.C. 38380 ADJUDICACION 35247044 FACTURA F-664
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-680	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3130	4278.57	11/04/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. (12 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 12MM) PRES. 8310 Monto: 4,792.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:30:46 p. m. P15402 ORDEN DE COMPRA 38606 ADJ- 35253242 FACTURA F-680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-663	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3503	2341.96	23/04/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (DE 5 AGUJEROS), PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL DE TITANIO DE 6 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE (DE TITANIO X 4MM), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7828 Monto: 2,623.00 SEGUN O/C 38373 ADJ:35246574 FACTURA F-663
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-710	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	18883.93	23/04/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL (6.5MM X 40MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 60MM) PRE-7971 Monto: 21,150.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:36:34 p. m. P15474 O.C. 38429 ADJUDICACION 35249566 FACTURA F-710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4213	324	11/04/19	No. ADJ. 34820197 O.C. 5701 FAC: B-116 EVENTO 346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 20763, 67356, 68444, 68459 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4213	1617	11/04/19	No. ADJ. 34820197 O.C. 5701 FAC: B-116 EVENTO 346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 20763, 67356, 68444, 68459 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4213	544.5	11/04/19	No. ADJ. 34820197 O.C. 5701 FAC: B-116 EVENTO 346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 20763, 67356, 68444, 68459 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4213	2293.5	11/04/19	No. ADJ. 34820197 O.C. 5701 FAC: B-116 EVENTO 346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 20763, 67356, 68444, 68459 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4213	613.5	11/04/19	No. ADJ. 34820197 O.C. 5701 FAC: B-116 EVENTO 346/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 20763, 67356, 68444, 68459 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-293	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3059	1991.08	11/04/19	SUMINISTRO DE POLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 51,200.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:53 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15857, FACTURA NO. C-293, ADJ. NO. 34945731.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-293	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3059	29562.43	11/04/19	SUMINISTRO DE POLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 51,200.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:53 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15857, FACTURA NO. C-293, ADJ. NO. 34945731.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-293	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3059	8959.82	11/04/19	SUMINISTRO DE POLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 51,200.80 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:53 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15857, FACTURA NO. C-293, ADJ. NO. 34945731.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	11.83	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	11.83	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	11.83	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	54.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	247.31	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-313	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	228.8	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37471 - ADJUDICACION 35205453 - FACT. C-313 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1472	6589.29	16/04/19	ADJ. 34998961, O.C. 20141, PED. 369, FACT. C-284, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:34:25 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1472	4660.71	16/04/19	ADJ. 34998961, O.C. 20141, PED. 369, FACT. C-284, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:34:25 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1472	4821.43	16/04/19	ADJ. 34998961, O.C. 20141, PED. 369, FACT. C-284, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:34:25 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1469	1848.75	16/04/19	ADJ. 34907616, O.C. 13078, PED. 4174, FACT. C-268, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,513.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:51:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1469	1313.25	16/04/19	ADJ. 34907616, O.C. 13078, PED. 4174, FACT. C-268, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,513.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:51:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1469	1351.5	16/04/19	ADJ. 34907616, O.C. 13078, PED. 4174, FACT. C-268, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,513.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:51:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-285	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1475	3035.71	16/04/19	ADJ. 34999083, O.C. 20103, PED. 379, FACT. C-285, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,285.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:21:18 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-285	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1475	2125	16/04/19	ADJ. 34999083, O.C. 20103, PED. 379, FACT. C-285, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,285.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:21:18 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-285	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1475	2125	16/04/19	ADJ. 34999083, O.C. 20103, PED. 379, FACT. C-285, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,285.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:21:18 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	26.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	13.39	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	26.79	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	40.18	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	40.18	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	18.78	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	18.74	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	28.13	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	18.74	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	37.52	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	328.12	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-312	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4394	487.49	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35074 - ADJUDICACION 35172759 - FACT. C-312 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-287	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1474	1818.97	16/04/19	ADJ. 34998799, O.C. 20099, PED. 368, FACT. C-287, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,440.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:16:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-287	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1474	1292.1	16/04/19	ADJ. 34998799, O.C. 20099, PED. 368, FACT. C-287, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,440.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:16:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-287	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1474	1329.73	16/04/19	ADJ. 34998799, O.C. 20099, PED. 368, FACT. C-287, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,440.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:16:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	348.22	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4393	508.93	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 35077 - ADJUDICACION 35172764 - FACT. C-311 - PEDIDO DE ACEITE TIPO COMESTIBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5372	2161.6	25/04/19	No. ADJ. 35113887 O.C. 30949 FAC: C-327 EVENTO 1403/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA) Monto: 8,646.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:45 p. m. pedido 2501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5372	720.54	25/04/19	No. ADJ. 35113887 O.C. 30949 FAC: C-327 EVENTO 1403/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA) Monto: 8,646.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:45 p. m. pedido 2501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5372	2882.15	25/04/19	No. ADJ. 35113887 O.C. 30949 FAC: C-327 EVENTO 1403/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA) Monto: 8,646.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:45 p. m. pedido 2501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5372	2882.14	25/04/19	No. ADJ. 35113887 O.C. 30949 FAC: C-327 EVENTO 1403/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA) Monto: 8,646.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:59:45 p. m. pedido 2501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-343	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5378	259.56	25/04/19	No. ADJ. 35129773 O.C. 31352 FAC: C-343 EVENTO 1323/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,706.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:15 p. m. PEDIDO 2536/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-343	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5378	1526.79	25/04/19	No. ADJ. 35129773 O.C. 31352 FAC: C-343 EVENTO 1323/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,706.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:15 p. m. PEDIDO 2536/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-343	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5378	450.98	25/04/19	No. ADJ. 35129773 O.C. 31352 FAC: C-343 EVENTO 1323/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,706.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:15 p. m. PEDIDO 2536/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-343	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5378	2458.21	25/04/19	No. ADJ. 35129773 O.C. 31352 FAC: C-343 EVENTO 1323/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,706.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:15 p. m. PEDIDO 2536/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-343	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5378	2011.16	25/04/19	No. ADJ. 35129773 O.C. 31352 FAC: C-343 EVENTO 1323/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,706.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:15 p. m. PEDIDO 2536/2019.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13713	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124	1100	09/04/19	Gstroenterologia: Endoscopia Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía.SEGUN OC 17118
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13791	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	2270	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 47923, F B-13791.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13808	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	3440	24/04/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52925
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13805	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	5150	11/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13725	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	2750	22/04/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46192
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13725	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	1650	22/04/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46192
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13815	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	6320	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA B-13815, OC 55336
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13815	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	8590	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA B-13815, OC 55336
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13815	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	550	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA B-13815, OC 55336
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13789	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2210	1720	22/04/19	EVENTO 14/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. Código IGSS 330390 Monto: 38,528.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:19:09 p. m. (Documentos Originales del Evento en O. C. No. 29012) OC: 45094 F: B-13789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13803	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	550	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GASTROENTEROLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 55743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13803	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	1100	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GASTROENTEROLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 55743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13803	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	4470	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GASTROENTEROLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 55743
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13788	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	3440	23/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica.ORDEN DE COMPRA No. 54736
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13810	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	550	25/04/19	Gastroenterologia; VideoesofagogastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA No. 55025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13756	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	550	25/04/19	SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42584
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13736	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	1720	09/04/19	ADJUDICACION: 35324831 OC: 41638 FACTURA. B-13736 330390GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13797	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	1720	25/04/19	EXAMEN REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA OC 47547
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13638	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	6600	09/04/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia SEGUN ORDEN DE COMPRA 33336
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13638	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	4400	09/04/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia SEGUN ORDEN DE COMPRA 33336
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13771	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	15950	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13771	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	5500	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42081
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13737	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	6880	09/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica.ORDEN DE COMPRA No. 35015
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13775	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	3300	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13775	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	550	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13774	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	3850	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42118
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13774	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	1100	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42118

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13774	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	1650	09/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42118
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13776	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	2750	10/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13776	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	550	10/04/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42218
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13749	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	14150	10/04/19	Servicio de Gastro.procedimiento videocolonoscopía más biopsia, Gastro. procedimiento esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastro.procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas apacientes referidos delgss Hospital Deptal Pto. Barrios Iz con un total de 20 SPS465. SEGUN OC 32596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13749	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	5700	10/04/19	Servicio de Gastro.procedimiento videocolonoscopía más biopsia, Gastro. procedimiento esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastro.procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas apacientes referidos delgss Hospital Deptal Pto. Barrios Iz con un total de 20 SPS465. SEGUN OC 32596
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13730	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	3500	09/04/19	ADJUDICACION 35327682 O.C. 41579 FACTURA B-13730 330290GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13673	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	3440	22/04/19	02 PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15830
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13823	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	4950	25/04/19	** OC. 55919, ADJU. 35550531, FACT. B-13823** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13822	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	3300	24/04/19	** OC. 55921, ADJU. 35550512, FACT. B-13822** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1206	72620129	HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2597	12946.43	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO PRINCIPAL SIN NUMERO DE BIEN. OC-22321, ADJ. 35042616, B-1206.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-294	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1967	4464.29	08/04/19	ACCESORIO DE PASO DE 1 1/4' DE 250 WOC. INSUMO SIN CODIGO PPR.; ACCESORIO DE PASO DE 1 1/2' DE 250 WOC. INSUMO SIN CODIGO PPR.; CHEQUE VERTICAL 1 1/4'. INSUMO SIN CODIGO PPR.; ELECTROVALVULA 220 VOLTIOS 250 PSI. INSUMO SIN CODIGO PPR. O.C.42346
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-296	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2425	22098.21	24/04/19	KIT DE 04 VALVULAS NEUMATICAS PARA LAVADORA MILNOR DE 205 KG, INSUMO SIN CODIGO PPR. O.C.50932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-295	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3425	870.54	22/04/19	SERV. REPARACION PULIDORA INDUSTRIAL MOTOR ALTO ARRANQUE DE 1.5 HP, M/PACIFIC, BIEN: 473127, SERV. COORDINACION REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, LUBRICACION DE PARTES MOVILES, RECTIFICACION DE VARILLA DEL PEDESTAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. O/C NO. 37034, FACTURA NO. B1-295, ADJUD. 35217434.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-292	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3020	1582.14	10/04/19	KIT DE CARBONES, SUJETADOR DE CABEZAL. SEGUN PEDIDO 4097/19 Monto: 1,772.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:28:09 p. m. ORDEN DE COMPRA NO.37020, FACTURA NO. B1-292, ADJ. NO. 35217915.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-293	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1976	9790.18	08/04/19	JUNTA EXPANSION DE 2' DIAMETRO X 14' DE LARGO, 750 PSI. INSUMO SIN CODIGO PPR.; JUNTA EXPANSION VAPOR 14 3/4' X 3' DE DIAMETRO, DOBLE FLANCH. INSUMO SIN CODIGO PPR.; O.C.40141
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1281	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48737
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1218	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49254/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6424	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1674	8267.86	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 950-960 UBICADA EN EL EDIFICIO DE TORRE CAFÉ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NUMERO 294-DSC/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6417	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2342	11812.5	23/04/19	Arrendamiento de Bien Inmueble que servira para el resguardo de suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 105,840.00 Fecha Publicación: 21/07/2017 2:05:31 p. m. Pago meses enero, febrero y marzo de 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6421	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1070	6187.5	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del personal de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación, Oficina 208, Correspondiente al mes de marzo de 2019. No. Gestión 35445203
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6422	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1069	14383.13	26/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el Funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, Oficina 720,730 y 750, correspondiente al mes de Marzo-2019, Gestion No. 35445334
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6415	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1097	3937.5	23/04/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1040 por el periodo del 01 al 31 de Marzo 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6382	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1027	14383.13	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el Funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación correspondiente al mes de Enero 2019, Gestión No. 34754115
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6381	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1024	6187.5	24/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del personal de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación del mes de Febrero-2019, Gestión 35054620
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6380	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1402	6187.5	25/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del personal de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación, Gestión No. 35283223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4913	5312.5	24/04/19	No. ADJ. 35490192 O.C. 51494 FAC: B-16 EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1602	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	1473.21	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39138 ADJUDICACION 35258613 FACTURA A-1602 PERINATOLOGIA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	404	8500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1243	7294638	MARTINEZ VILLEGAS ROBERTO CARLO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	705	22098.21	23/04/19	ervicio de Publicidad móvil en 22 unidades de Tuck-Tucks que incluye rotulación en trasera en material vinílico mesh o vinil adhesivo, con un horario de rotación entre 5:00 a 18:00 horas, dirigido a hombres y mujeres de 10 hasta 70 años, con NSE BCDE. LIQUIDACION No. ORDEN DE COMPRA 22236
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 179-DL/2019 OC-48939 ADJ-35460763 FACTURA-A-128
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-202	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217	12500	11/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 p. m. SIAF A-01 54 Y 55-2019 DEL MES DE MARZO DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-109	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215	31250	11/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 p. m. SIAF 46-2019 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL MES DE ENERO DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-201	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219	12500	11/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 p. m. SIAF A-01 54-2019 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1575	5000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30 -DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50244.-
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12077	73006017	ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1903	1160.71	11/04/19	PEDIDO ADM0005, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTROL EFECTIVO. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 881. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #44554, F:A-12077
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12241	73006017	ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2030	1160.71	22/04/19	PEDIDO ADM0005, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTROL EFECTIVO Monto: 3,900.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 881. OC 44554, F A-12241.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-24	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1212	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48504
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2237	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	2282.14	25/04/19	Resonancia Magnética Convencional: Rodilla Izquierda Monto: 31,950.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2171	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3463	1406.25	23/04/19	PAGO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-27739
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2236	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	6383.93	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:27:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2229	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3458	1133.93	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2109	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	18332.14	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37629 FACT. T-2109
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2108	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	5057.14	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37627 FACT. T-2108
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2208	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2435	1178.57	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 52638
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2212	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2431	586.61	23/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. ORDEN DE COMPRA No. 54733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2231	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	281.25	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50811
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2209	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	10017.86	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No: 49038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2218	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3626	660.71	22/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2230	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	379.47	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PIELOGRAMA, RAYOS X DE COLUMNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2230	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	535.71	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PIELOGRAMA, RAYOS X DE COLUMNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2228	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	1415.18	22/04/19	PAGO DE ESTUIDOS DE RESONANCIAS Y TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2228	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	10288.39	22/04/19	PAGO DE ESTUIDOS DE RESONANCIAS Y TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2220	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	660.71	23/04/19	Pago por Resonancia magnética de columna cervical, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2215	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	3466.07	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, COLUMNA CERVICAL, DORSAL, LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2215	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	2177.67	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, COLUMNA CERVICAL, DORSAL, LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2215	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	2528.58	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, COLUMNA CERVICAL, DORSAL, LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2216	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	1321.43	23/04/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2227	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	2254.46	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2225	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	1035.71	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50451
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2225	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	258.93	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50451
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2173	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	5772.32	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL, AXIAL, COMPUTARIZADA DE NARIZ, RENONANCIA, VARIAS;REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2173	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	281.25	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL, AXIAL, COMPUTARIZADA DE NARIZ, RENONANCIA, VARIAS;REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2173	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	281.25	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL, AXIAL, COMPUTARIZADA DE NARIZ, RENONANCIA, VARIAS;REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2223	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	258.93	22/04/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2223	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	1553.57	22/04/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54579

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2110	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	13735.71	10/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37639 FACT. T-2110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2224	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	258.93	23/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53527
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2195	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	1160.71	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:28:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2186	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	4062.5	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:27:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2197	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2206	245.54	09/04/19	TOMOGRAFIA DORSAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2181	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	776.79	09/04/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38152
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2185	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	12522.32	09/04/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:24:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2196	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2205	491.07	09/04/19	TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AAXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2179	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	517.86	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36626
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2179	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	2848.21	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36626
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2179	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	517.86	11/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36626
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2190	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	1160.71	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:19:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2187	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	1160.71	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:20:50 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2191	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2207	982.14	09/04/19	TOMOGRAFIA LUMBAR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2177	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	660.71	09/04/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2177	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	660.71	09/04/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2177	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	1982.14	09/04/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2177	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	1321.43	09/04/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38693
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2192	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	1160.71	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:25:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2188	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	245.54	09/04/19	TOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2194	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	245.54	09/04/19	TOMOGRAFIA DE CUELLO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2180	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	776.79	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38832
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2233	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	580.36	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2219	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	660.71	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2219	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	1321.43	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53499
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2235	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	1160.71	25/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:19:49 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10524	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1784	19113.39	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 58069 FAC R 10524
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2199	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	3792.86	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 57098 FAC T 2199
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	767	16741.07	23/04/19	Servicio de Audiovisual, el día 14 de Marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 26743
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	805	8035.71	25/04/19	Servicio de Audiovisual consistente en: Audio y video, 1 pantalla LED de 3 x4 metros, para monitor de expositores, iluminación adecuada al salón, 2 bocinas amplificadas, consola, técnicos de audio y video; 5 micrófono de cuello de ganso, 1 micrófono inalámbrico, LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 52396
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	928.57	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 246/2019, FACTURA A-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	2607.15	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 246/2019, FACTURA A-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	7178.57	24/04/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 246/2019, FACTURA A-123
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2730	5000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53150
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1235	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49117/2019.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63537	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135	5022.32	22/04/19	Compra de Tintas y Tóner Códigos L0r93al, L0r87al, L0r96al, L0r90al y CF280A
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63469	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1379	477.68	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6545N. PEDIDO 514/2019 OC 29347 FACT. A-63469
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63470	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1378	477.68	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6345N, PEDIDO 513/2019 OC 29344 FACT. A- 63470
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	1116.07	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	1116.07	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	1116.07	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	12276.79	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	4464.29	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	12276.79	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	23437.5	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	24553.57	25/04/19	ANESTESIA REGIONAL CÓDIGO 363011 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	1294.64	23/04/19	ANESTESIA GENERAL CÓDIGO 363010 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,847
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	7767.86	23/04/19	ANESTESIA GENERAL CÓDIGO 363010 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,847
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	1294.64	23/04/19	ANESTESIA GENERAL CÓDIGO 363010 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,847
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	12946.43	23/04/19	ANESTESIA GENERAL CÓDIGO 363010 PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 51,847
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2667	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 090-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52334
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-325	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	403	9000	24/04/19	Orden de compra No. 51911. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos A la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 014-SPD/2019 y contrato No. 014-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-87	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1610	20000	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51633
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001126	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	686	21700	22/04/19	Servicio de publicación de una página completa, con fondo amarillo y letras negras, en sección de Clasificados,para el 11 de Marzo de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 29587
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001145	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	761	22140	23/04/19	Servicio de transmisión de Rich media, en medio de comunicación, versión digital. Del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC 21825
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001122	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	754	77568	23/04/19	1 Servicio de publicación de 4 medias páginas en diario de circulación nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 86,876.16 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:01:43 p. m. LIQUIDACIÓN OC 22356
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001121	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	751	10850	23/04/19	Servicio de publicación de media página horizontal, con fondo amarillo y letras negras, en sección de Clasificados, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 54 años de edad, de NSE ABC, de circulación en toda la República de Guatemala, con 100,100. LIQUIDACION OC. 43515
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1662	5000	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARARRAYOS, CAMBIO DE PERNOS, BARILLAS, PUNTAS Y MEDICIONES CON TERROMETRO, UBICADO EN LA TERRAZA DE ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-84491	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	1249	111.61	09/04/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad 1 Unidad(es) PpR 37092-40785 P-511/2019 OC 33202 FACT. D-84491
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8921	7346603	LORIA ALDANA RICHARD FRANCIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	100	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FAC B-8921, OC 31582
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8921	7346603	LORIA ALDANA RICHARD FRANCIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	3928.57	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FAC B-8921, OC 31582
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	376	5300	11/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTRO DE LA DELEGACIÓN CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	375	5300	10/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-80393	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3618	214.29	25/04/19	** OC. 58675, ADJU. 35599249, FACT. CRAP1-80393** AGUA DESMINERALIZADA, GARRAFON.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008445	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	4375	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla DerechaORDEN DE COMPRA No. 32299
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008448	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1875	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro DerechoORDEN DE COMPRA No. 32405
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008584	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	6250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50239, F FACE-63-MCRE-005-190000008584.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008392	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3907	19419.64	09/04/19	No. ADJ. 35188996 O.C. 35507 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008392 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008640	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3368	1875	25/04/19	** OC. 56249, ADJU. 35553335, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008640** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION, COLUMNA DORSAL SIN SUPRESION GRASA Y COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008634	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	709.82	22/04/19	16 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 49963 ADJ:35473400 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008634
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008634	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	709.82	22/04/19	16 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 49963 ADJ:35473400 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008634
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008634	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	5678.57	22/04/19	16 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 49963 ADJ:35473400 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008634
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008634	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	4258.93	22/04/19	16 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 49963 ADJ:35473400 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008405	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35262257 O.C. 39201 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008405 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL CANAL MEDULAR Y RAICES NERVIOSAS O MIELORESONANCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008420	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3981	6696.43	09/04/19	No. ADJ. 35264317 O.C. 39328 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008420 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008401	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35188272 O.C. 35497 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008401 EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008386	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35189016 O.C. 35537 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008386 EVENTO 8/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008418	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35188820 O.C. 35521 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008418 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008641	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3567	2500	25/04/19	** OC. 58413, ADJU. 35587296, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008641** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, PIE IZQUIERDO, SILLA TURCA Y HOMBRO IZQUIERDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008643	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	1875	25/04/19	** OC. 57507, ADJU. 35571881, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008643** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA Y COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008633	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	1419.64	25/04/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49955, ORDEN DE COMPRA NO.57061, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008633, ADJUD. 35568235.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008633	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	1419.64	25/04/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49955, ORDEN DE COMPRA NO.57061, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008633, ADJUD. 35568235.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008633	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	9227.69	25/04/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49955, ORDEN DE COMPRA NO.57061, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008633, ADJUD. 35568235.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008633	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	4258.92	25/04/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49955, ORDEN DE COMPRA NO.57061, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008633, ADJUD. 35568235.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008642	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3274	7500	25/04/19	** OC. 56245, ADJU. 35553306, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008642** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008575	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	1250	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008575	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	625	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008423	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	607.14	09/04/19	No. ADJ. 35284081 O.C. 39863 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008423 EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008424	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4034	1250	09/04/19	No. ADJ. 35262325 O.C. 39204 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008424 EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008411	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35263634 O.C. 39321 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008411 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008406	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3973	1250	09/04/19	No. ADJ. 35263084 O.C. 39319 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008406 SERV.MED.DE RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA EN TERCERA DIMENSION(3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD) PROYECC.DE MAXI.INTENS.(MIP) RECONSTRUCC.VOLUMETRIC.EN 3D A COLOR(VRT) CEREBRAL CON PERFUSION. SERVI.CONTRAT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008398	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	607.14	09/04/19	No. ADJ. 35262704 O.C. 39317 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008398 EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008394	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	8035.71	09/04/19	No. ADJ. 35189045 O.C. 35545 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008394 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008388	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	18214.29	09/04/19	No. ADJ. 35189032 O.C. 35542 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008388 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3888	2142.86	09/04/19	No. ADJ. 35186156 O.C. 35267 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008412 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008441	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	2142.86	09/04/19	No. ADJ. 35185940 O.C. 35266 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008441 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008492	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	14285.71	23/04/19	ADJ. 35125652, O.C. 32962, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008492 Y 190000008491, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:28:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008390	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35262566 O.C. 39315 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008390 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008427	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4033	638.39	09/04/19	No. ADJ. 35257151 O.C. 39725 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008427 EVENTO 4865/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233192. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008636	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	2500	23/04/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53054

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008391	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	2500	09/04/19	No. ADJ. 35188150 O.C. 35490 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008391 EVENTO 309/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. CODIGO 236240. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008425	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35188877 O.C. 35531 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008425 EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008439	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	3214.29	09/04/19	No. ADJ. 35189087 O.C. 35550 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008439 EVENTO 014/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008389	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3886	7500	09/04/19	No. ADJ. 35184552 O.C. 35263 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008389 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008428	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	625	09/04/19	No. ADJ. 35264114 O.C. 39326 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008428 EVENTO 414/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 233250. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008419	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35263880 O.C. 39323 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008419 EVENTO 013/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008586	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	11250	22/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50267, F: FACE-63-MCRE-005-190000008586
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008500	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	6250	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA. O.C. 43476
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008573	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	562.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35439335 OC: 47537 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008573 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión GrasaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008565	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	625	10/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441 , SEGUN ORDEN 45019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008404	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	639.29	11/04/19	No. ADJ. 35397435 O.C. 44044 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008404 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008563	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3199	9142.86	22/04/19	ADJUDICACION 35453767 O.C. 49321 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008563233202 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 1851/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008566	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	10687.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35432649 OC: 47056 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008566 233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008430	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	625	09/04/19	No. ADJ. 35262487 O.C. 39313 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008430 EVENTO 417/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233200. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008422	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	1214.29	09/04/19	No. ADJ. 35262415 O.C. 39311 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008422 EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008400	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	625	09/04/19	No. ADJ. 35268793 O.C. 39308 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008400 EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. NOG 8548447SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008499	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	5625	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SIN SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. OC. 43396
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008399	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	607.14	09/04/19	No. ADJ. 35262358 O.C. 39205 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008399 EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008503	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	3125	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL. OC. 43653 FACE 63 MCRE 005 19000000850
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008570	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	2500	22/04/19	ADJUDICACION: 35420229 OC: 46099 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008570 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008429	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	625	09/04/19	No. ADJ. 35187826 O.C. 35328 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008429 EVENTO 414/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008416	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	4017.86	09/04/19	No. ADJ. 35187045 O.C. 35327 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008416 EVENTO 013/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008296	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	2500	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBROSACRA CON SUPRESION GRASA OC. 32170
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008296	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	2500	22/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBROSACRA CON SUPRESION GRASA OC. 32170

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008435	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35283914 O.C. 39859 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008435 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008435	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	12857.14	09/04/19	No. ADJ. 35283914 O.C. 39859 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008435 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008415	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4073	14062.5	09/04/19	No. ADJ. 35266335 O.C. 39335 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008415 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008393	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	4017.86	09/04/19	No. ADJ. 35264884 O.C. 39331 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008393 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008567	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	9562.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35439320 OC: 47533 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008567 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47049/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008413	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	5000	09/04/19	No. ADJ. 35284221 O.C. 39870 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008413 EVENTO 309/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. CODIGO 236240. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008408	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3979	12857.14	09/04/19	No. ADJ. 35264216 O.C. 39327 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008408 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008426	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3977	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35263990 O.C. 39325 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008426 EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008409	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3974	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35263563 O.C. 39320 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008409 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008564	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	562.5	22/04/19	ADJUDICACION: 35447211 OC: 47991 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008564 233200 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136487/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008421	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35188843 O.C. 35524 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008421 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008410	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35188738 O.C. 35514 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008410 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008417	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	4017.86	09/04/19	No. ADJ. 35262522 O.C. 39314 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008417 EVENTO 534/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DE ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008440	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	5357.14	09/04/19	No. ADJ. 35262370 O.C. 39310 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008440 EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008397	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	1250	09/04/19	No. ADJ. 35262464 O.C. 39312 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008397 EVENTO 413/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO CODIGO: 233491. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008585	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	2500	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50251, F: FACE-63-MCRE-005-190000008585
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008395	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4030	669.64	09/04/19	No. ADJ. 35262608 O.C. 39316 FAC: FACE-63-MCRE-005-19000008395 EVENTO 319/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008438	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	4285.71	09/04/19	No. ADJ. 35266162 O.C. 39333 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008438 EVENTO 014/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008459	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1878	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho.ORDEN DE COMPRA No. 38629
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008470	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 38560
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008290	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA OC. 32147
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008290	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA OC. 32147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008437	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	3214.29	09/04/19	No. ADJ. 35264690 O.C. 39329 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008437 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008632	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	1419.64	22/04/19	2 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 49956 ADJ:35473794 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008501	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	2500	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HIPOFISIS. OC. 43499
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008572	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3124	575.89	12/04/19	ADJUDICACION 35420554 O.C. 46129 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008572233190 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 157320/2018
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008495	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	10625	23/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUÑECA DERECHA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. O. C. 43455 FACE 63 MCRE 005 190000008497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008407	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35188316 O.C. 35501 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008407 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008396	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	638.39	09/04/19	No. ADJ. 35188232 O.C. 35494 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008396 EVENTO 185/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008387	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	1071.43	09/04/19	No. ADJ. 35188052 O.C. 35483 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008387 EVENTO 308/2018 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008571	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	571.43	11/04/19	ADJUDICACION: 35447290 OC: 47990 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008571 233202 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 1851/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008569	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	2250	11/04/19	ADJUDICACION: 35432661 OC: 47049 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008569 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa 2019, SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008462	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	1875	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 36662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008414	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	10000	09/04/19	No. ADJ. 35185414 O.C. 35252 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008414 EVENTO 588/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008473	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1701	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho.ORDEN DE COMPRA No. 35169
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008474	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Tobillo Izquierdo.ORDEN DE COMPRA No. 35175
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008293	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDARESONANDICA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO OC. 31438
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008293	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	3125	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDARESONANDICA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO OC. 31438
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008298	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	1250	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO BILATERAL OC. 32039
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008463	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	1875	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 36667
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008469	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 38549
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008286	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	6250	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONNVENCIONAL TOBILLO DERECHO.OC, 32079
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008286	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	2500	10/04/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONNVENCIONAL TOBILLO DERECHO.OC, 32079
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008458	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 38627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008436	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	3348.21	09/04/19	No. ADJ. 35185586 O.C. 35262 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008436 EVENTO 319/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008457	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	3750	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 38686
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008467	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1864	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Órbitas.ORDEN DE COMPRA No. 38644
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008465	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA No. 38656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008479	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	8517.86	11/04/19	12 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 29676 SEGUN ORDEN DE COMPRA 41461 ADJ:35325913 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008479
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008471	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 38672
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008447	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 38352
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008460	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	1250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA No. 38617
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008468	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	625	09/04/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 35165
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008456	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	6250	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 38682
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008446	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	2500	09/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla IzquierdaORDEN DE COMPRA No. 32316

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008635	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	709.82	24/04/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49961. ORDEN DE COMPRA NO. 57986, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008635, ADJUD. 35585706.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008635	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	9937.51	24/04/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49961. ORDEN DE COMPRA NO. 57986, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008635, ADJUD. 35585706.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008635	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	3549.1	24/04/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49961. ORDEN DE COMPRA NO. 57986, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008635, ADJUD. 35585706.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008574	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	2500	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MUÑECA IZQUIERDA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008574	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	1250	24/04/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MUÑECA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008644	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	941.96	25/04/19	** OC. 56243, ADJU. 35553281, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008644** RESONANCIA MAGNETICA: VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008639	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	7500	25/04/19	** OC. 56250, ADJU. 35553362, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008639** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, HOMBRO DERECHO Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-TAE-001-190000000834	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	598	2075.89	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA SERIE IPWD0706T296; MODELO IP-62 DE 62KW77/KVA; MOTOR S.R. S51277U312396; GENERADOR S.G06 B-0095; CON NUMERO DE BIEN 337233. ORDEN DE COMPRA 44258
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	10714.29	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C.45130
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3798	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	474.11	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56097, F: C-3798
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3892	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	392.86	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-3892 INCLUYEN SPS-465; 025475; 026366; 0026447; 024108. O.C. 55406
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3918	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	550	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #55981, F: C-3918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3826	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	2678.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56002 - ADJUDICACION 35549577 - FACT. C-3826 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4123	366.07	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 23055 ADJUDICACION 35025304 FACTURA C-3014 ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4123	80.36	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 23055 ADJUDICACION 35025304 FACTURA C-3014 ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3897	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	312.5	22/04/19	ADJUDICACION: 35483339 OC: 50624 FACTURA: C-3897 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3730	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3042	58.04	11/04/19	ADJUDICACION: 35420922 OC: 46147 FACTURA: C-3730 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3716	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	3535.71	11/04/19	ADJUDICACION 35420640 O.C. 46113 FACTURA C-3716222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3952	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2890	133.93	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:02:14 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3937	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	3348.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56005 - ADJUDICACION 35549578 - FACT. C-3937 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3792	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	602.68	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56103, F C-3792.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3883	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	357.14	25/04/19	** OC. 57307, ADJU. 35572217, FACT. C-3883** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3867	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	544.64	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3536	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	58.03	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39482 ADJUDICACION 35257479 FACTURA C-3536 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3530	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	1473.21	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39474 ADJUDICACION 35256719 FACTURA C-3530 DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3929	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	151.79	22/04/19	ADJUDICACION 35483701 O.C. 50608 FACTURA C-3929 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3932	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	116.07	22/04/19	ADJUDICACION 35483846 O.C. 50602 FACTURA C-3932 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3936	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	308.04	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53059
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3712	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	75.89	12/04/19	ADJUDICACION 35420288 O.C. 46092 FACTURA C-3712 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3867	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	71.43	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52924
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3749	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	1075.9	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47735
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3749	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	66.96	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47735
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3951	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	3647.32	24/04/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:36 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3710	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	129.46	22/04/19	ADJUDICACION; 35420311 OC: 46088 FACTURA: C-3710 240490 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3725	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	66.07	22/04/19	ADJUDICACION: 46104 OC: 46104 FACTURA: C-3725 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3546	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4193	80.36	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39497, ADJUDICACIÓN 35258306, FAC. C-3546, ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE TEJIDOS BLANDOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3713	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	129.46	11/04/19	ADJUDICACION: 35420251 OC: 46094 FACTURA: C-3713 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3882	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	1250	11/04/19	** OC. 50040, ADJU. 35474430, FACT. C-3882** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3850	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9424	66.96	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CODIGO 240150 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC70339/2018. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029641. ADJ. 35463582. FACT. SERIE C-3850.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3886	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	4464.29	11/04/19	** OC. 48131, ADJU. 35450332, FACT. C-3886** DENSITOMETRIA OSEA CENTRA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3949	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	66.96	25/04/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA No. 54975
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3811	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	200.89	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53057
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2914	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4246	593.76	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23068 - ADJUDICACION 35028128 - FACT. C-2914 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3545	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4194	147.32	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39494 ADJUDICACION 35258243 FACTURA C-3545 ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3544	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	299.11	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39492, ADJUDICACIÓN 35258146, FAC. C-3544, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3544	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	678.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39492, ADJUDICACIÓN 35258146, FAC. C-3544, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3720	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	125	11/04/19	ADJUDICACION 35420827 O.C 46133 FACTURA C-3720243250 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna bilateral 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3800	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	66.96	23/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-47566 ADJ-35437131 FACTURA C-3800
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3896	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	870.54	22/04/19	ADJUDICACION 35483289 O.C. 50625 FACTURA C-3896 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3732	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	281.25	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47726
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	1535.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23086 - ADJUDICACION 35030925 - FACT. C-3086 - ULTRASONIDO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3830	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	736.61	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA C-3830, OC 48848
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3830	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	1718.75	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA C-3830, OC 48848
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3721	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	125	12/04/19	ADJUDICACION 35420527 O.C. 46131 FACTURA C-3721 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3931	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	75.89	22/04/19	ADJUDICACION 35483894 O.C. 50599 FACTURA C-3931 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3950	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	299.11	25/04/19	Ultrasonografia; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral VenosoORDEN DE COMPRA NO. 56137
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3927	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	66.07	22/04/19	ADJUDICACION: 35483782 OC: 50604 FACTURA: C-3927 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3875	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	176.79	22/04/19	ADJUDICACION: 35485436 OC: 53421 FACTURA. C-3875 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.29329/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3733	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	455.36	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47731
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3754	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	89.29	11/04/19	** OC. 50042, ADJU. 35474441, FACT. C-3754** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3885	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	89.29	11/04/19	** OC. 50041, ADJU. 35474433, FACT. C-3885** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3753	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	714.29	11/04/19	** OC. 50038, ADJU. 35474423, FACT. C-3753** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3881	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	625	11/04/19	** OC. 50039, ADJU. 35474427, FACT. C-3881** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3880	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	1785.71	11/04/19	** OC. 50037, ADJU. 35474419, FACT. C-3880** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3723	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	151.79	12/04/19	ADJUDICACION 35433392 O.C. 47018 FACTURA C-3723 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3757	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	4464.29	11/04/19	** OC. 48127, ADJU. 35450289, FACT. C-3757** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3533	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	1227.68	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39479 ADJUDICACION 35256867 FACTURA C-3533 DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3873	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	116.07	22/04/19	ADJUDICACION. 35453837 OC: 48501 FACTURA: C-3873 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3900	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3483	241.07	22/04/19	ADJUDICACION 35521952 O.C. 54745 FACTURA C-3900 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3707	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	89.29	23/04/19	ULTRASONIDO PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO. ORDEN DE COMPRA No. 41768.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2912	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4258	174.11	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 31450 - ADJUDICACION 35134730 - FACT. C-2912 - ULTRASONIDO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3746	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	651.79	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47732.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3844	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	401.79	11/04/19	ADJ. 35195940, O.C. 36071, FACT. C-3844, Servicio de Densitometría Ósea Monto: 21,205.36 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:25:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3853	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5186	357.14	23/04/19	No. ADJ. 35544957 O.C. 55509 FAC: C-3853 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3860	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5185	294.64	23/04/19	No. ADJ. 35544900 O.C. 55508 FAC: C-3860 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL.. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3858	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5184	294.64	23/04/19	No. ADJ. 35544818 O.C. 55506 FAC: C-3858 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3855	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5188	589.29	23/04/19	No. ADJ. 35545397 O.C. 55513 FAC: C-3855 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3888	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	8950.9	24/04/19	ADJ. 34963485, O.C. 18740, FACT. C-3888, Servicio de Densitometría Ósea Monto: 21,205.36 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:25:23 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3711	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	75.89	22/04/19	ADJUDICACION 35420155 OC: 46057 FACTURA: C-3711 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3863	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	294.64	23/04/19	No. ADJ. 35551031 O.C. 56025 FAC: C-3863 SERVICIOS MEDICOS PRESTADS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3541	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4189	58.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39487, ADJUDICACIÓN 35257859, FAC. C-3541, ULTRASONIDO PROSTÁTICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3934	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	928.57	22/04/19	ADJUDICACION: 35483931 OC: 50591 FACTURA: C-3934 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3876	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	58.04	22/04/19	ADJUDICACION 35453812 O.C. 48503 FACTURA C-3876 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3538	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4187	58.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39484, ADJUDICACIÓN 35257635, FAC. C-3538, ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3799	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	156.25	22/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-46839, ADJ.35430960, C-3799.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3847	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	266.96	11/04/19	ADJ. 35180482, O.C. 34772, FACT. C-3847, SERVICIO DE ULTRASONIDO Monto: 2,982.14 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:09:21 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3731	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	62.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35420509 OC: 46068 FACTURA: C-3731 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29303/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3739	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	1540.18	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47722
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3921	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3350	353.57	22/04/19	ADJUDICACION. 35482473 OC: 50645 FACTURA. C-3921 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2909	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	2343.75	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23088 - ADJUDICACION 35024017 - FACT. C-2909 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3535	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4103	58.03	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39481 ADJUDICACION 35257380 FACTURA C-3535 ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3528	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	133.92	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39473 ADJUDICACION 35256584 FACTURA C-3528 ULTRASINIDO CONVENSIONAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3804	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2458	312.5	23/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna DorsalORDEN DE COMPRA No. 53436
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3085	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4248	1004.46	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 23085 - ADJUDICACION 35030543 - FACT. C-3085 - DENSITOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3755	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	66.96	11/04/19	** OC. 50983, ADJU. 35487007, FACT. C-3755** ULTRASONOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3922	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	250	22/04/19	ADJUDICACION: 35483436 OC: 50614 FACTURA: C-3922 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35026/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3724	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	80.36	11/04/19	ADJUDICACION: 35420605 OC: 46117 FACTURA: C-3724 240220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Endorrectal
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4191	58.03	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39489, ADJUDICACIÓN 35257996, FAC. C-3543, ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3715	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	1160.71	11/04/19	ADJUDICACION: 35420490 OC: 46072 FACTURA: C-3715 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	174.11	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39485, ADJUDICACIÓN 35257740, FAC. C-3539, ULTRASONIDO CONVENCIONAL BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3542	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4190	232.15	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39488, ADJUDICACIÓN 35257946, FAC. C-3542, ULTRASONIDO COVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3537	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4186	535.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39483, ADJUDICACION 35257589, FAC. C-3537, DENSITOMETRIA OSEA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3861	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	294.64	23/04/19	No. ADJ. 35550971 O.C. 56022 FAC: C-3861 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOSD E ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERIAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3866	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	816.96	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52933
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3699	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	169.64	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la axila izquierda CODIGO IGSS 242970. OC-32836, ADJ. 35140446, C-3699.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3236	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4128	379.47	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 20048 ADJUDICACION 34990416 FACTURA C-3236 ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3750	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	4464.29	11/04/19	** OC. 48130, ADJU. 35450307, FACT. C-3750** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3843	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	5133.93	15/04/19	ADJ. 35197079, O.C. 35914, FACT. C-3843, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,553.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:43:55 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3831	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	1785.71	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-3831, OC 48855
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3831	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	2500	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA C-3831, OC 48855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3854	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5162	491.07	23/04/19	No. ADJ. 35550815 O.C. 56060 FAC: C-3854 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CUERPO ENTERO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3534	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	174.11	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39480 ADJUDICACION 35256912 FACTURA C-3534 ULTRASINIDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3919	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	62.5	22/04/19	ADJUDICACION 35483498 O.C. 50610 FACTURA C-3919 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29303/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3832	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	357.14	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA C-3832, OC 48852
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3930	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	129.46	22/04/19	ADJUDICACION 35483630 O.C. 50609 FACTURA C-3930 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3871	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2218	535.71	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50280, F: C-3871
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3842	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	3348.21	15/04/19	ADJ. 35038001, O.C. 23834, FACT. C-3842, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,553.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:43:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3718	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	125	12/04/19	ADJUDICACION 35420466 O.C. 46079 FACTURA C-3718 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35414/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2904	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	58.04	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39422 ADJUDICACION 351261324 FACTURA C-2904 ULTRASONIDO CONVENSIONAL DE TESTICULO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3864	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	294.64	23/04/19	No. ADJ. 35545207 O.C. 55510 FAC: C-3864 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3887	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	803.57	11/04/19	** OC. 50035, ADJU. 35474411, FACT. C-3887** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3756	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	4464.29	11/04/19	** OC. 47503, ADJU. 35441723, FACT. C-3756** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3925	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	265.18	22/04/19	ADJUDICACION 35483378 O.C. 50619 FACTURA C-3925 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3727	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	58.04	22/04/19	ADJUDICACION: 35420735 OC: 46105 FACTURA: C-3727 240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35413/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2906	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	58.04	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39425 ADJUDICACION 35261768 FACTURA C-2906 ULTRASONIDO HEPATICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3531	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	401.79	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 39476 ADJUDICACION 352546784 FACTURA C-3531 ULTRASONIDO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3744	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	1138.39	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47725
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3743	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	986.61	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3738	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	1107.14	22/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47738
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3758	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	357.14	11/04/19	** OC. 50036, ADJU. 35474415, FACT. C-3758** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA..
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3708	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	133.93	10/04/19	DENSITOMETRÍA ÓSEA DE CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA No. 41771.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3705	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	89.29	10/04/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA. ORDEN DE COMPRA No. 41763.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3614	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	2008.93	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 38624
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3706	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	89.29	10/04/19	ULTRASONIDO DE MAMA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 41767.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3742	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	2723.21	08/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44639
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3615	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	2075.89	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 38349
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3617	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	66.96	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 38712
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3621	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	267.86	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 38357

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3625	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	133.93	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica)ORDEN DE COMPRA No. 35162
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3620	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	937.5	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Dorsal.ORDEN DE COMPRA No. 38684
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3618	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	133.93	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 38344
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3704	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	255	89.29	10/04/19	ULTRASONIDO TESTICULAR BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 41534.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3623	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	312.5	09/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Dorsal.ORDEN DE COMPRA No. 38596
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3747	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	4406.25	08/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44650.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3611	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	2008.93	09/04/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 36708
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3890	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2400	2455.36	25/04/19	FACTURA SERIE C-3890, INCLUYE SPS-465, números: 3719, 4469, 3920, 2925, 4462, 3992, 4481, 3125, 3887, 3647, 3253, 3192, 3602, 4307, 3581, 4361, 4391, 3507, 4461, 4536, 4742, 3440, 4193, 3814, 4493. O.C 59644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3856	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5256	714.29	24/04/19	No. ADJ. 35550901 O.C. 56020 FAC: C-3856 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3852	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5255	294.64	24/04/19	No. ADJ. 35550756 O.C. 56018 FAC: C-3852 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3540	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5174	116.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 39486 ADJUDICACIÓN 35257812 FACTURA C-3540 ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3917	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	200.89	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56079, F: C-3917
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3767	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	3348.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55997 - ADJUDICACION 35549569 - FACT. C-3767 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3935	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	285.71	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53064
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3849	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	111.61	25/04/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 3/2018. OC-53071, ADJ.35503960, FACT: C-3849
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3938	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5336	3348.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 56006 - ADJUDICACION 35549582 - FACT. C-3938 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3889	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	2455.36	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-3889 INCLUYEN SPS-465; 003642; 003731; 003039; 003217; 003804; 003482; 003553; 004241; 002404; 003341; 004003; 003608; 003697; 003840,003630, 003629; 003830; 001198; 003105; 003538; 003794; 003124; 002892; 003262; 004424. O.C. 3889
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3894	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	133.93	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-3894 INCLUYEN SPS-465; 001717. O.C. 55411
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3796	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	535.71	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56090, F C-3796.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2900	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	174.11	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 39423 ADJUDICACIÓN 35260982 FACTURA C-2900 ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3824	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	3348.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55999 - ADJUDICACION 35549573 - FACT. C-3824 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3869	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	1129.46	25/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 52937
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7209	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1273	12250	22/04/19	EVENTO 24/2019 CÓDIGO 354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA). OC. NO. 17227
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7209	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1273	12250	22/04/19	EVENTO 24/2019 CÓDIGO 354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA). OC. NO. 17227
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7518	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10402	3691.71	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35324809. FACT. SERIE A-7518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7518	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10402	27077.79	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016. ADJ. 35324809. FACT. SERIE A-7518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7435	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10406	3691.71	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35215998. FACT. SERIE A-7435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7435	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10406	27077.79	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35215998. FACT. SERIE A-7435.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7413	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	2904.69	11/04/19	CODIGO IGSS 505, SALBUTAMOL, SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SALBUSEV HFA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39924.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7413	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	7469.19	11/04/19	CODIGO IGSS 505, SALBUTAMOL, SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SALBUSEV HFA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7433	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9705	3691.71	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35231292 Y FACT. A-7433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7433	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9705	27077.79	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35231292 Y FACT. A-7433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7432	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9706	3691.71	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232188 Y FACT. A-7432.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7557	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2396	58881.43	24/04/19	PEDIDO 702, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 65,947.20 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:36:59 p. m. SEGUN OC 49896, F A-7557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7432	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9706	27077.79	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232188 Y FACT. A-7432.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7495	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	11445	25/04/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.44364 y Siaf01 No.266-2019.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7376	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	24	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14991

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7376	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	96	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14991
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7213	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	5393.52	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7213	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	6.48	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	4788.57	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	8978.57	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	5387.14	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	5387.14	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	4190	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	2394.29	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	6584.29	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	12570	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	9577.14	11/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 67,040.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	2763.26	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	11094.78	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	1193.79	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	1628.04	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	543.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	271.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	1084.82	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	7595.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7491	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	2441.25	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41848 - ADJUDICACION 35330642 - FACT. A-7491 - SILDENAFIL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7512	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	51.34	23/04/19	Concentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 10586: Etoricoxib Tableta 60mgCompra según, SIAF-01 No. 198Orden de Compra No. 40143
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7512	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	975.45	23/04/19	Concentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 10586: Etoricoxib Tableta 60mgCompra según, SIAF-01 No. 198Orden de Compra No. 40143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7509	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	9	25/04/19	1,680 - ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG. C-641 .SEGUN O.C.42193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7509	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	287.64	25/04/19	1,680 - ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG. C-641 .SEGUN O.C.42193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7509	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	5.76	25/04/19	1,680 - ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG. C-641 .SEGUN O.C.42193
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7511	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	255	1944	23/04/19	Bicalutamida Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: 653 Bicalutamida Tableta 50 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 047/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 44496.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7516	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	3870	23/04/19	1,025 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129. SEGUN O.C. 26211
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7516	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	189	23/04/19	1,025 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129. SEGUN O.C. 26211
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7516	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	1197	23/04/19	1,025 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129. SEGUN O.C. 26211
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7516	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	3969	23/04/19	1,025 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129. SEGUN O.C. 26211
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7412	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	51.5	10/04/19	CODIGO IGSS 1,371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39795
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7412	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	132.25	10/04/19	CODIGO IGSS 1,371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39795
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7381	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	3481.92	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR: 6667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 38688 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7381	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	480.06	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR: 6667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 38688 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7381	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	3481.92	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR: 6667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 38688 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7381	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	720	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR: 6667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 38688 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21521

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	482.15	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	482.14	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	241.07	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	241.07	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	96.43	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	241.07	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	96.43	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	2458.93	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	96.43	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7499	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	385.71	23/04/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	17.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23016
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	12.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23016
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	30	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	10240	23/04/19	No. ADJ. 35466692 O.C. 49523 FAC: A-7547 EVENTO: 2210/2019 CODIGO IGSS: 2101 CODIGO PPR: 26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL. Monto: 79,360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:41:50 p. m. cantidad: 62.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	7680	23/04/19	No. ADJ. 35466692 O.C. 49523 FAC: A-7547 EVENTO: 2210/2019 CODIGO IGSS: 2101 CODIGO PPR: 26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL. Monto: 79,360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:41:50 p. m. cantidad: 62.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	19200	23/04/19	No. ADJ. 35466692 O.C. 49523 FAC: A-7547 EVENTO: 2210/2019 CODIGO IGSS: 2101 CODIGO PPR: 26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL. Monto: 79,360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:41:50 p. m. cantidad: 62.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	19200	23/04/19	No. ADJ. 35466692 O.C. 49523 FAC: A-7547 EVENTO: 2210/2019 CODIGO IGSS: 2101 CODIGO PPR: 26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL. Monto: 79,360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:41:50 p. m. cantidad: 62.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	23040	23/04/19	No. ADJ. 35466692 O.C. 49523 FAC: A-7547 EVENTO: 2210/2019 CODIGO IGSS: 2101 CODIGO PPR: 26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL. Monto: 79,360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:41:50 p. m. cantidad: 62.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	19787.05	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 44,323.00 SA-06 No. 123/2017 OC-30860 ADJ-35126548 FACTURA A-7370
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2199	19787.05	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 44,323.00 SA-06 No. 123/2017 OC-30860 ADJ-35126548 FACTURA A-7370
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2223	19787.05	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,323.00 SA-06 123/2017 OC-31684 ADJ-35114248 FACTURA A-7372
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7372	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2223	19787.05	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,323.00 SA-06 123/2017 OC-31684 ADJ-35114248 FACTURA A-7372
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7431	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	129	12	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada, Según A-01 Siaf No. 15/2019 y orden de compra No. 18617.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7431	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	129	48	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada, Según A-01 Siaf No. 15/2019 y orden de compra No. 18617.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7457	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2164	321.43	23/04/19	PEDIDO 153, CODIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:23:52 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41199, F: A-7457
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7457	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2164	15750	23/04/19	PEDIDO 153, CODIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:23:52 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41199, F: A-7457
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	3623.12	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	300.54	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7455	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	9408.44	24/04/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 31,790.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:50 p. m. P. 199 CODIGO IGSS 2073. ORDEN DE COMPRA NO.42895, FACTURA NO. A-7455, ADJUD. 35366199.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	125	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	125	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	125	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	350	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	75	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7227	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	200	22/04/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 15236 DE FECHA 20/02/2019, YA QUE POR ERROR SE CONSIGNO MAL EL CODIGO PPR, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN PREORDEN 35378852. SEGUN FACTURA SERIE A-7227 Y ORDEN DE COMPRA 43591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	1086.58	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37048 ADJUDICACION 35216639 FACTURA A-7389 VANCOMICINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7389	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	9752.28	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37048 ADJUDICACION 35216639 FACTURA A-7389 VANCOMICINA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7371	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	252.23	10/04/19	PEDIDO 93, CÓDIGO 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 13,899.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #16709, F: A-7371
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7371	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	12157.59	10/04/19	PEDIDO 93, CÓDIGO 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 13,899.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #16709, F: A-7371
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7386	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	661	216	23/04/19	Bicalutamida Tableta 50 mg Monto: 216.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:44:51 p. m. SEGUN PEDIDO NO 161/2019 Y O.C 30650
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7391	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2603	4821.43	09/04/19	ADJUDICACION 35125479 O.C. 31296 FACTURA A-7391 COD. IGSS 2104 Levetiracetam Tableta 500 mg. ADJ. 35096747, O.C. 28651, PED. 462, FACT. A-7387, CODIGO 129 VANCOMICINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7387	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1732	1350	23/04/19	CLORHIDRATOSOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:44:24 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7387	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1732	810	23/04/19	ADJ. 35096747, O.C. 28651, PED. 462, FACT. A-7387, CODIGO 129 VANCOMICINA CLORHIDRATOSOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:44:24 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7262	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	135	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23018
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7262	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	864.54	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23018
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7262	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	225	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23018
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7262	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	900	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23018
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7233	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307	2735.7	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17084
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7500	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	672	25/04/19	DNCAE No. 06-2017. Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg Exento de IVA. segun siaf A-01 520/2019 y orden de compra 43572
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7306	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	9000	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:32:11 p. m. cod. 129 O.C. 37690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	90	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	450	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	450	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	225	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	225	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	90	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	225	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	90	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	270	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	2160	11/04/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:39:31 p. m.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7430	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128	10	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) , Tableta de 500 mg, Según A-01 Siaf No. 18/2019 y orden de compra No. 18689.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7430	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128	10	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) , Tableta de 500 mg, Según A-01 Siaf No. 18/2019 y orden de compra No. 18689.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7430	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128	20	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) , Tableta de 500 mg, Según A-01 Siaf No. 18/2019 y orden de compra No. 18689.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7451	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	293	4147.65	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31446
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7451	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	293	4147.2	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31446
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7377	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	664	36	23/04/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 90.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:18:56 p. m SEGUN PEDIDO NO 83/2019 Y O.C 27412
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7377	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	664	54	23/04/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 90.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:18:56 p. m SEGUN PEDIDO NO 83/2019 Y O.C 27412
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	480	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	576	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	240	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	240	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	96	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	240	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	96	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	480	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	288	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	2064	11/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7101	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	238	240	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. ORDEN DE COMPRA No. 4065.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7347	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	100	25/04/19	Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32417
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7347	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	200	25/04/19	Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7281	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	875	442	25/04/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 442.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:09:10 p. m. COD. IGSS 10861
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7456	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	19758.93	22/04/19	PEDIDO 527, CÓDIGO 2104 , Levetiracetam Tableta 500 mg Monto: 22,130.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:17:14 p. m. SEGUN OC 41213, F A-7456.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	213.15	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	700	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	225	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	1687.76	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	38.08	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	459.68	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	187.68	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	1196.8	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	1744.88	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	191.76	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	1411.68	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7319	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	752.08	09/04/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 . p. 179 código IGSS 10542 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31528 ADJ:35137752 FACTURA A-7319
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	334.82	11/04/19	Condón Condición: Lubricado; Material: Látex; SEGUN SIAF-01 01 ORDEN DE COMPRA NO. 9397
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7365	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	120	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Con un total de 6000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7365	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	240	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Con un total de 6000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7365	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	360	23/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Con un total de 6000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7310	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2836	3186	09/04/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 45,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:55:08 a. m. P. 42 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32255 ADJ:35145046 FACTURA A-7310
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7310	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2836	29538	09/04/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 45,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:55:08 a. m. P. 42 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32255 ADJ:35145046 FACTURA A-7310

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7310	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2836	12726	09/04/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 45,450.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:55:08 a. m. P. 42 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32255 ADJ:35145046 FACTURA A-7310
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	400	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	62.5	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	25	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	62.5	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	25	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	437.5	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	75	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7326	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	162.5	09/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7373	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	36091.52	10/04/19	ADJUDICACION: 35125138 OC: 31301 FACTURA: A-7373 COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 80,845.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 8:37:07 a. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	995	740	10/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg SEGUN ORDEN 8913
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	995	370	10/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg SEGUN ORDEN 8913
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	995	370	10/04/19	Claritromicina Tableta 500 mg SEGUN ORDEN 8913
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7373	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	36091.52	10/04/19	ADJUDICACION: 35125138 OC: 31301 FACTURA: A-7373 COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 80,845.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 8:37:07 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7292	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	320	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según factura No. A-7292
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7292	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	1600	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según factura No. A-7292
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7292	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	5280	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según factura No. A-7292
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7179	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	204	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7179	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	396	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7120	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1018	360	10/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN 9075
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7120	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1018	840	10/04/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN 9075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7401	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	9881.7	11/04/19	1,165 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. C-2073. SEGUN O.C. 20737
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7141	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	1320	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN 8814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7141	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	2970	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN 8814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7141	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	9900	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN 8814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7141	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	1100	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN 8814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7141	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	6930	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN 8814
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7363	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	574.8	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 86,790 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 33276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7363	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	720	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 86,790 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 33276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7363	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	8400	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 86,790 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 33276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7363	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	720	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 86,790 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 33276
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7351	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	57.5	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20620
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7351	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	57.5	10/04/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20620
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7338	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	1200	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. segun orden de compra numero 10741
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7338	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	1200	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. segun orden de compra numero 10741
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7210	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	79.2	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS UIA Cahabón A.V., Según Factura No. A-7210.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7210	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	316.8	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Para uso exclusivo de IGSS UIA Cahabón A.V., Según Factura No. A-7210.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1130	42500	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10861. GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:43:59 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1130	46750	10/04/19	CÓDIGO IGSS 10861. GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:43:59 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7307	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	18000	09/04/19	GLICLAZIDA, CONCENTRACION: 60 MG; FORMA: FARMACEUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA; VIA DE ADMINISTRACIO: ORAL; Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:15:42 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18612

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7307	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	18000	09/04/19	GLICLAZIDA, CONCENTRACION: 60 MG; FORMA: FARMACEUTICA: COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA; VIA DE ADMINISTRACIO: ORAL; Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:15:42 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18612
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7334	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	1396.43	10/04/19	275 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. C-10586. SEGUN O.C. 31962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7334	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	15.4	10/04/19	275 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. C-10586. SEGUN O.C. 31962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7348	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2246	152.9	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7586	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3747	90000	24/04/19	ADJUDICACION: 35512973 OC: 53677 FACTURA: A-7586 PED. 193 COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:03:44 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7537	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	13765.89	24/04/19	MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2073 SA-06 NO. 391/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34820959. FACT. SERIE. A-7537.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	7232.14	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG ' AMPARO NO. 01200-2016-00064 ' Monto: 16,200.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-44206, ADJ. 35399428, A-7515.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	7232.14	25/04/19	CÓDIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG ' AMPARO NO. 01200-2016-00064 ' Monto: 16,200.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-44206, ADJ. 35399428, A-7515.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7629	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	3754.8	25/04/19	CODIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56724
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7629	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	9655.2	25/04/19	CODIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56724
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7537	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	1882.32	24/04/19	MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2073 SA-06 NO. 391/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34820959. FACT. SERIE. A-7537.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7573	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	636.16	24/04/19	F-524 C-2073 MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 712.50. O.C. 50622
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7483	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	8857.8	24/04/19	EFAVIRENZ, TABLETA 600MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE 5., ADJ. 35203161 Y FACT. A-7483.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7483	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	64957.2	24/04/19	EFAVIRENZ, TABLETA 600MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE 5., ADJ. 35203161 Y FACT. A-7483.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	134.54	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	11.16	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	349.68	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	102.92	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	411.68	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	44.02	24/04/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,054.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:59:31 p. m. P. 198 CODIGO IGSS 5 ORDEN DE COMPRA 42926 ADJUDICACION 35366547 FACTURA A-7458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7438	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	3691.71	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232511 Y FACT. A-7438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7438	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	27077.79	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232511 Y FACT. A-7438.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	5889.6	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	6625.8	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	6625.8	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	5153.4	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	2944.8	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	15460.2	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	30920.4	25/04/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 73,620.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7436	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10407	3691.71	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35218553. FACT. SERIE A-7436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7436	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10407	27077.79	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35218553. FACT. SERIE A-7436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7517	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10404	3691.71	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016.ADJ. 35337368. FACT. SERIE A-7517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7517	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10404	27077.79	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018; AMPARO 24-2016.ADJ. 35337368. FACT. SERIE A-7517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10243	7041.09	25/04/19	FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 78 SA-06 NO. 365/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34820951. FACT. SERIE A-7540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10243	51601.41	25/04/19	FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 78 SA-06 NO. 365/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34820951. FACT. SERIE A-7540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7434	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10245	3691.71	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35218601. FACT. SERIE A-7434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7434	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10245	27077.79	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35218601. FACT. SERIE A-7434.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7346	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	11.9	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO: 931 O.C. 10217

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7346	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	63	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO: 931 O.C. 10217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7346	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	11.85	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO: 931 O.C. 10217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7346	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	100	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO: 931 O.C. 10217
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7437	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	3691.71	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232075 Y FACT. A-7437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7437	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	27077.79	24/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; ADJ. 35232075 Y FACT. A-7437.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-119	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3015	10000	10/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47060
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1470	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	224	3549.11	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA BIEN 505756 MARCA PANASONIC. Monto: 3,975.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 4:43:04 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1475	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	344	5089.29	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFONICA MODELO KX-TDA-100DBP No. DE BIEN 444529. ORDEN DE COMPRA No.41476-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1465	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2683	10937.5	15/04/19	DISCO DURO HDD DE 3 TB PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA CON BIEN NO. 462416 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:09:42 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1471	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225	4276.79	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE KIT DE CAMARAS, MARCA HIKLOOK CON NUMERO DE BIEN 535696, 545964, 545965, 545966 Y 545967. Monto: 4,790.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 4:53:29 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1474	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	851	2321.43	22/04/19	PROGRAMACIÓN, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEA Y PLANTA TELEFÓNICA, SEGUN PEDIDO NO 735/2019 Y O.C 51113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-139	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	2688	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA A DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-139	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	448	23/04/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA A DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-148	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	1792	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-148	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	6048	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-148	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	2240	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-148	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	672	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-147	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3839	224	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-147	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3839	224	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE DERMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-152	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	2352	24/04/19	Pago por Procedimiento de cirugía, biopsia incisión, Procedimiento de operación sobre piel y tejido subcutáneo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-149	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	224	22/04/19	Pago por Consulta de dermatología, Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-149	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	224	22/04/19	Pago por Consulta de dermatología, Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-146	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	672	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-146	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	448	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-146	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	224	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-140	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	224	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DERMATOLOGICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 39262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-145	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	224	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-145	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	1344	22/04/19	PAGO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-135	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	224	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA A DERMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-135	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	896	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA A DERMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-135	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	224	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA A DERMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-141	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	1120	09/04/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-141	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	672	09/04/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-141	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	224	09/04/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-137	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	6944	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-137	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	4480	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-137	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	1344	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38713
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1648	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	336	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55421 FACT. B-1648
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1647	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	448	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55399 FACT. B-1647
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1647	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	3136	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55399 FACT. B-1647
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1650	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	1008	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55391 FACT. B-1650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2755	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	4575	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45887
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2755	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	8775	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45887
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1582	11000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50142.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	428	5000	24/04/19	Orden de compra No. 52723, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 056-SPD/2019 y contrato No. 056-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7262	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10427	7053.57	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD PORTÁTIL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO. DE BIEN 22358; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA ELÉCTRICA MODELO ES20D6 CUMIMINS POWER, SERIE H081056064, NO. DE BIEN 420867. ADJ. 34995017. FACT. SERIE A-7262.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7250	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1730	1696.43	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA MARCA HERON DE 11.5 KW. OC. NO. 43104
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7263	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2180	16696.43	22/04/19	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA NO. BIEN 485286, CAMBIO DE FLIPON Y PANEL DE TRANSFERENCIA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA SEGÚN SIAF-01 NO. 351, CÓDIGO IGSS S/C, OC 41469
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7240	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1532	9375	22/04/19	ADJ. 34934038, O.C. 15475, PED. 139, FACT. A-7240, Mant prev, sin incluir repuestos, para: UNA PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE, MOD.4045T, BIEN 247581, UBICADA EN LABORATORIO CLINICO Y PLANTA ELECTRICA DE EMERG, MARCA INGEN, MODELO IP-150, SERIE 544088-0505, BIEN 334930; UBI EN SERV DE MANT
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7255	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1461	5803.57	11/04/19	SERVICIO COMPLETO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA MODASA DE 60 KW, QUE INCLUYE LO QUE INDICA COTIZACION TC-051-19NPG E452461723
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7253	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1463	1696.43	11/04/19	SERVICIO COMPLETO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA KAMA DIESEL, MODELO KDE6500G DE 65 KV, QUE INCLUYE LO QUE INDICA LA COTIZACION TC-052-19NPG E452462681
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7252	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1464	2589.29	11/04/19	SERVICIO COMPLETO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA SUZUKI, MODELO SV7,500 WATTS LO CUAL INCLUYE LO QUE INDICA COTIZACION TC-053-19NPG E452463009
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7256	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1462	6696.43	11/04/19	SERVICIO COMPLETO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA INGEN DE 30 KW, QUE INCLUYE LO QUE INDICA COTIZACION TC-050-19NPG E452462398
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7266	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3200	8839.29	25/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP MOTOR DE DESCARGA DE 2 PULGADAS CON NUMERO DE BIEN: 447410. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45271
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-8291	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128	7941.96	25/04/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 152 PLACAS O-591BBD. SEGÚN FACTURAS SERIE CAM-8291 Y CAM-8292
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-8293	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	127	1035.71	23/04/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP No. 142 PLACAS O-463BBK. SEGÚN FACTURA CAM-8293
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1213	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49122/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-53	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1157	11967.12	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48244/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48759	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1082	25	25/04/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11296) SEGUN SIAF01 357/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48759	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1082	25	25/04/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11296) SEGUN SIAF01 357/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48759	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1082	25	25/04/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11296) SEGUN SIAF01 357/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48759	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1082	25	25/04/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11296) SEGUN SIAF01 357/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42850
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48307	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	807	30.36	23/04/19	Papel Desechables: Si; Tipo: Limpia objetivos; Uso: Limpiar los lentes de microscopio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37802
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48306	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	30.13	23/04/19	Autoclaveable: Si; Capacidad: 2 Mililitro(s); Graduación cada: 0.5 Mililitro(s); Material: Polipropileno; Tapadera: Hermética; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37702
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48306	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	90.4	23/04/19	Autoclaveable: Si; Capacidad: 2 Mililitro(s); Graduación cada: 0.5 Mililitro(s); Material: Polipropileno; Tapadera: Hermética; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37702
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48163	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	889	2142.86	25/04/19	TOXOPLASMA IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 67 Y ORDEN DE COMPRA No. 28593
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48804	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1083	25	25/04/19	DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12742) SEGUN SIAF01 399-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42054
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48804	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1083	25	25/04/19	DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12742) SEGUN SIAF01 399-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42054
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48804	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1083	50	25/04/19	DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12742) SEGUN SIAF01 399-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42054
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48541	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	995	25	22/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13057)SEGUN SIAF01 No.412 Y ORDEN DE COMPRA No.39043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48541	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	995	25	22/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13057)SEGUN SIAF01 No.412 Y ORDEN DE COMPRA No.39043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48541	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	995	25	22/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13057)SEGUN SIAF01 No.412 Y ORDEN DE COMPRA No.39043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48541	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	995	25	22/04/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13057)SEGUN SIAF01 No.412 Y ORDEN DE COMPRA No.39043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48542	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	979	25	22/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13058)SEGUN SIAF01 No.413 Y ORDEN DE COMPRA No.39046
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48542	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	979	25	22/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13058)SEGUN SIAF01 No.413 Y ORDEN DE COMPRA No.39046
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48542	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	979	25	22/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13058)SEGUN SIAF01 No.413 Y ORDEN DE COMPRA No.39046
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48542	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	979	25	22/04/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13058)SEGUN SIAF01 No.413 Y ORDEN DE COMPRA No.39046
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48741	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	25	23/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11292) SEGUN SIAF01 NO. 354/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42571

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48741	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	25	23/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11292) SEGUN SIAF01 NO. 354/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42571
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48741	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	25	23/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11292) SEGUN SIAF01 NO. 354/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42571
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48741	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	25	23/04/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11292) SEGUN SIAF01 NO. 354/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42571
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48767	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1087	98.21	25/04/19	ANTISUERO HUMANO DE COOMBS (FRASCO) (CODIGO IGSS 11131) SEGUN SIAF01 NO. 349/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42612
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48740	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	25	23/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11299) SEGUN SIAF01 358/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48740	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	25	23/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11299) SEGUN SIAF01 358/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48740	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	25	23/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11299) SEGUN SIAF01 358/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48740	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	25	23/04/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD(MAGACIN) (CODIGO IGSS 11299) SEGUN SIAF01 358/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48757	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1110	25	23/04/19	DISCO CON FURANTOÍNA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 11295) SEGUN SIAF01 NO. 356/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42857
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48757	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1110	25	23/04/19	DISCO CON FURANTOÍNA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 11295) SEGUN SIAF01 NO. 356/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42857
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48757	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1110	50	23/04/19	DISCO CON FURANTOÍNA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 11295) SEGUN SIAF01 NO. 356/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42857
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	25	25/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO 11285) SEGUN SIAF01 350/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	25	25/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO 11285) SEGUN SIAF01 350/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	25	25/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO 11285) SEGUN SIAF01 350/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	25	25/04/19	DISCO CON ACIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO 11285) SEGUN SIAF01 350/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48760	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	25	24/04/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11300) SEGUN SIAF01 NO. 359-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42829
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48760	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	25	24/04/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11300) SEGUN SIAF01 NO. 359-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42829
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48760	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	50	24/04/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11300) SEGUN SIAF01 NO. 359-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42829
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48395	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777	446.43	25/04/19	TINCION DE WRIGHT AREA MICROBIOLOGIA CERTIFICADO IVD-FDA REACTIVO NO TIPO TRADICIONAL USO DIAGNOSTICO LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 39500
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48742	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	25	25/04/19	DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11291) SEGUN SIAF01 353/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42577
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48742	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	25	25/04/19	DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11291) SEGUN SIAF01 353/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42577
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48742	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	25	25/04/19	DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11291) SEGUN SIAF01 353/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42577
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48742	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	25	25/04/19	DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11291) SEGUN SIAF01 353/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42577
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48638	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	739	929.11	25/04/19	Aguja Calibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Uso: Múltiple para tubo al vacío; SEGUN ORDEN DE COMPRA 46883
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48638	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	739	3484.15	25/04/19	Aguja Calibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Uso: Múltiple para tubo al vacío; SEGUN ORDEN DE COMPRA 46883
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48638	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	739	232.28	25/04/19	Aguja Calibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Uso: Múltiple para tubo al vacío; SEGUN ORDEN DE COMPRA 46883
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48545	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	998	25	22/04/19	DISCO CON LEVOFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 12736)SEGUN SIAF01 No.396 Y ORDEN DE COMPRA No.41115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48540	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	989	25	22/04/19	DISCO CON AMOXICILINA (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13485) SEGUN SIAF01 No.426 Y ORDEN DE COMPRA No.38984
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48540	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	989	25	22/04/19	DISCO CON AMOXICILINA (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13485) SEGUN SIAF01 No.426 Y ORDEN DE COMPRA No.38984
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48738	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	25	25/04/19	DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12741) SEGUN SIAF01 NO. 398-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48738	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	25	25/04/19	DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12741) SEGUN SIAF01 NO. 398-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48738	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	25	25/04/19	DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12741) SEGUN SIAF01 NO. 398-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48738	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	25	25/04/19	DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12741) SEGUN SIAF01 NO. 398-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42043
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48308	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	803	334.82	23/04/19	Lámina portaobjetos Ancho: 25.4 Milímetro(s); Grosor: 1 Milímetro(s); Largo: 76.2 Milímetro(s); Material: Vidrio transparente; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37747
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48545	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	998	25	22/04/19	DISCO CON LEVOFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 12736)SEGUN SIAF01 No.396 Y ORDEN DE COMPRA No.41115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48545	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	998	25	22/04/19	DISCO CON LEVOFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 12736)SEGUN SIAF01 No.396 Y ORDEN DE COMPRA No.41115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48545	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	998	25	22/04/19	DISCO CON LEVOFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 12736)SEGUN SIAF01 No.396 Y ORDEN DE COMPRA No.41115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48751	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1106	25	25/04/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11304) SEGUN SIAF01 NO. 360/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44896
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48751	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1106	25	25/04/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11304) SEGUN SIAF01 NO. 360/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44896
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48751	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1106	25	25/04/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11304) SEGUN SIAF01 NO. 360/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44896

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48751	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1106	25	25/04/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 11304) SEGUN SIAF01 NO. 360/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44896
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48396	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	762	375	23/04/19	Coloración de gram Cantidad.: 5; Contenido: 500 Mililitro(s); Estado: Líquido; Frasco 1: Cristal violeta; Frasco 2: Lugol; Frasco 3: Decolorante; Frasco 4: Decolorante; Frasco 5: Safranina; Kit: Frascos; Uso: Laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 39579
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48750	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1108	25	23/04/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11287)SEGUN SIAF01 NO. 351/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42322
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48750	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1108	25	23/04/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 11287)SEGUN SIAF01 NO. 351/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42322
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48544	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	993	25	22/04/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) SEGUN SIAF01 395/2019 Y ORDEN DE COMPRA 41102
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48544	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	993	25	22/04/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) SEGUN SIAF01 395/2019 Y ORDEN DE COMPRA 41102
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48544	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	993	25	22/04/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) SEGUN SIAF01 395/2019 Y ORDEN DE COMPRA 41102
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48544	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	993	25	22/04/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) SEGUN SIAF01 395/2019 Y ORDEN DE COMPRA 41102
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48309	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	139.29	23/04/19	Punta de pipeta automática Desechable: Si; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Volumen: 10-50 microlitro; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37835
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48309	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	522.32	23/04/19	Punta de pipeta automática Desechable: Si; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Volumen: 10-50 microlitro; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37835
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48309	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	34.82	23/04/19	Punta de pipeta automática Desechable: Si; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; Volumen: 10-50 microlitro; SEGUN ORDEN DE COMPRA 37835
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48803	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	71.43	23/04/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 20-200 UL (CODIGO IGSS 9685) SEGUN SIAF01 NO. 347/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42842
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48803	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	71.43	23/04/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 20-200 UL (CODIGO IGSS 9685) SEGUN SIAF01 NO. 347/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42842
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	67.86	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	33.93	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	33.93	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	33.93	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	33.93	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	67.85	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	84.82	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	169.64	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	169.64	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	135.72	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48772	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1109	186.61	23/04/19	DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES PRUEBA RAPIDA (CODIGO IGSS 9693) SEGUN SIAF01 348/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 44895
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	25	25/04/19	DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 1799) SEGUN SIAF01 324-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	25	25/04/19	DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 1799) SEGUN SIAF01 324-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	50	25/04/19	DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (CODIGO IGSS 1799) SEGUN SIAF01 324-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 42588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48543	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997	25	22/04/19	DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13056)SEGUN SIAF01 No.411 Y ORDEN DE COMPRA No.39051
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48543	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997	25	22/04/19	DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13056)SEGUN SIAF01 No.411 Y ORDEN DE COMPRA No.39051
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48543	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997	25	22/04/19	DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13056)SEGUN SIAF01 No.411 Y ORDEN DE COMPRA No.39051
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48543	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	997	25	22/04/19	DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 13056)SEGUN SIAF01 No.411 Y ORDEN DE COMPRA No.39051
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47724	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1255	254.46	09/04/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN, FRASCO - CODIGO IGSS 1776 (43071-48970)- PEDIDO NO. 269/2019 OC 24090 FACT. C-47724
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47725	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1256	232.14	09/04/19	MONONUCLEOSIS, PRUEBA LÁTEX, PRUEBA - CODIGO IGSS 1261 (6521-6812) - PEDIDO NO. 216/2019 OC 22020 FACT. C-47725
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48177	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	73.66	09/04/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS,BOLSA. CÓD IGSS 13261 PpR 2611-3171 P-292/2019 OC 14857 FACT. C-48177
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48177	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	595.98	09/04/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS,BOLSA. CÓD IGSS 13261 PpR 2611-3171 P-292/2019 OC 14857 FACT. C-48177
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-318	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425	20000	24/04/19	Orden de compra No. 52548, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 030-SPD/2019 y contrato No. 030-SPD/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	1941	09/04/19	RivaroxabanConcentración: 20 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 15991 Siaf No. 1 140
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015587	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	66910.71	10/04/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. Monto: 74,940.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:23:56 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 005/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	681.21	24/04/19	LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100MCG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE 6., ADJ. 35203817 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016360.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	4995.57	24/04/19	LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100MCG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE 6., ADJ. 35203817 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016360.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9649	8885.36	23/04/19	RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. ADJ. 34899686 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9649	65751.64	23/04/19	RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. ADJ. 34899686 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9715	8885.36	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394199 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016549.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9715	65751.64	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394199 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016549.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9693	79742.86	23/04/19	IMIGLUCERASA POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. . CODIGO IGSS 75064. SA-06 EN TRAMITE No. 446-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35041761. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796189 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9560	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794345. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9560	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794345. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016075	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9973	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766487. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016075.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016427	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10379	8995.45	25/04/19	PEDIDO NO. 660/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773943. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016427	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10379	64603.66	25/04/19	PEDIDO NO. 660/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773943. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10333	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ;SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767066. FACAT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016429.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10333	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ;SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767066. FACAT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016429.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9930	6961	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34798894 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9930	52704.71	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34798894 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9943	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766446. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016556	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9913	5539	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, ADJ. 34937403 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016556.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016556	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9913	41938.14	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, ADJ. 34937403 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016556.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016511	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10292	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209457. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016511.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016511	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10292	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209457. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016511.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016367	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5025	4285.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43268 ADJUDICACION 35367363 FACTURA FACE-63-H-001-190000016367 ACIDO URSODESOXICOLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016367	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5025	4285.71	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43268 ADJUDICACION 35367363 FACTURA FACE-63-H-001-190000016367 ACIDO URSODESOXICOLICO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016497	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9867	8655.87	24/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883330. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016497	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9867	69246.92	24/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883330. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016459	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790662. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016459	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790662. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016523	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9922	6961	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34798956 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016523	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9922	52704.71	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34798956 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9658	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796202 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016542	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9653	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796186 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016542.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9710	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34796204 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016538.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016137	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	9152.86	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÌCULA 300 MG, CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35134751. FACT. FACE-63-H-001-190000016137.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016137	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	59493.57	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÌCULA 300 MG, CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35134751. FACT. FACE-63-H-001-190000016137.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9242	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790351. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016455.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9242	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790351. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016455.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016827	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	645.82	25/04/19	CODIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56719

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016827	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	1689.07	25/04/19	CODIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56719
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015843	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	7117	25/04/19	Rivaroxaban Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25262
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016266	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	705	729.02	25/04/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41633
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016266	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	705	2187.05	25/04/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8691	6961	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733261. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8691	52704.71	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733261. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016085.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016389	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4522	75937.5	23/04/19	No. ADJ. 34968290 O.C. 17937 FAC: FACE-63-H-001-1900000016389 EVENTO 799/2019 CÒDIGO IGSS S/C CÒDIGO PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION Monto: 75,937.50
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016372	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2188	52776.79	22/04/19	PEDIDO 271, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 22646, F FACE-63-H-001-190000016372.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016178	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	382.84	10/04/19	No. ADJ. 34780143 O.C. 2925 FAC: FACE-63-H-001-190000016178 EVENTO 93/2019 CODIGO IGSS 934 CODIGO PPR 30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG MARCA: PLAQUINOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016178	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	380	10/04/19	No. ADJ. 34780143 O.C. 2925 FAC: FACE-63-H-001-190000016178 EVENTO 93/2019 CODIGO IGSS 934 CODIGO PPR 30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG MARCA: PLAQUINOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016178	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	951.43	10/04/19	No. ADJ. 34780143 O.C. 2925 FAC: FACE-63-H-001-190000016178 EVENTO 93/2019 CODIGO IGSS 934 CODIGO PPR 30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG MARCA: PLAQUINOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016178	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	951.43	10/04/19	No. ADJ. 34780143 O.C. 2925 FAC: FACE-63-H-001-190000016178 EVENTO 93/2019 CODIGO IGSS 934 CODIGO PPR 30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG MARCA: PLAQUINOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016178	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	1145.72	10/04/19	No. ADJ. 34780143 O.C. 2925 FAC: FACE-63-H-001-190000016178 EVENTO 93/2019 CODIGO IGSS 934 CODIGO PPR 30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG MARCA: PLAQUINOL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232469 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016561.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232469 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016561.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015660	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	937.88	25/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml. Monto: 1,050.42 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:03:37 p. m. Cod. IGSS 2046
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	27.11	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). (CODIGO IGSS 343: Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 102Orden de Compra No. 43443
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	660.39	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). (CODIGO IGSS 343: Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 102Orden de Compra No. 43443
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016149	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1938	75071.43	11/04/19	PEDIDO 300, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26594, F: FACE-63-H-001-190000016149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016406	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10347	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197980. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016406.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016406	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10347	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197980. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016406.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1895	52776.79	11/04/19	PEDIDO 248, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 13016, F FACE-63-H-001-190000016223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9659	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34797707 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016533.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9564	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766996. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9564	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766996. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016342.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	79554.29	23/04/19	PEDIDO 212, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00198 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:14:37 a. m. SEGUN OC 24249, F FACE-63-H-001-190000016464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016051	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7837	9641.75	12/04/19	INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS 739. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35188627. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016051.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016051	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7837	70710.04	12/04/19	INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS 739. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35188627. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016051.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	1952.86	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	7323.21	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	3905.71	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	3905.71	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	2929.29	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	7811.43	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	1464.64	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	7811.43	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	14060.58	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4340	25387.14	11/04/19	Riluzol Tableta de 50 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016063	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8166	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744464. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8165	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744475. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016071	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744562. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016071.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	52776.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14294 ADJUDICACION 34922070 FACTURA FACE-63-H-001-190000016226 AGALSIDASA BETA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016301	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	1069.19	23/04/19	codigo 307 Quinagolida Tableta 75 mcg, para el consultorio Jutiapa, pedido 64/2019 por 100 unidades OC 40497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016301	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	1069.2	23/04/19	codigo 307 Quinagolida Tableta 75 mcg, para el consultorio Jutiapa, pedido 64/2019 por 100 unidades OC 40497
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7936	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850625. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-19000016023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7936	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850625. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-19000016023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34816981. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34816981. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016114.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016101	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	2742.86	25/04/19	CODIGO IGSS: 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18606 DE FECHA 25/02/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	981	22/04/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016332	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9082	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767602. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016332.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016332	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9082	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767602. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016332.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9078	79742.86	23/04/19	IMIGLUCERASA POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064. SA-06 EN TRAMITE No. 446-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35041795. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016397.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4126	52776.79	11/04/19	No. ADJ. 34831679 O.C. 6122 FAC: FACE-63-H-001-190000016177 EVENTO 472/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79768 AGALSIDASA BETA CONCENTRACION: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES)).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016046	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8363	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018 AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042906. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016046	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8363	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018 AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042906. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	8995.45	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773862. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016337..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	64603.66	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773862. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016337..
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	180	24/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,216.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:21 p. m. COD. IGSS 934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	180	24/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,216.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:21 p. m. COD. IGSS 934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	180	24/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,216.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:21 p. m. COD. IGSS 934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	180	24/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,216.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:21 p. m. COD. IGSS 934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	365.72	24/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,216.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:21 p. m. COD. IGSS 934
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016320	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	52776.79	24/04/19	PEDIDO 266, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, ORDEN DE COMPRA #18817, F: FACE-63-H-001-190000016320
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	79554.29	11/04/19	PEDIDO 191, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01200-2015-00034 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:43:06 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12991, F: FACE-63-H-001-190000016031
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016436	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10262	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794518. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016436	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10262	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794518. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016436.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	860	25/04/19	Compra de Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. para los centros de costo U.IA. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33587

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	257.14	25/04/19	Compra de Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. para los centros de costo U.IA. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33587
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	860	25/04/19	Compra de Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. para los centros de costo U.IA. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33587
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	942.86	25/04/19	Compra de Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. para los centros de costo U.IA. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33587
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	21651.39	25/04/19	** OC. 55822, ADJU. 35541505, FACT. FACE-63-H-001-190000016941** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	58576.61	25/04/19	** OC. 55822, ADJU. 35541505, FACT. FACE-63-H-001-190000016941** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG MARCA XARELTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016453	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10424	6961	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790905. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016453	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10424	52704.71	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790905. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016503	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10289	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882900. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016503.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016503	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10289	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882900. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016503.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	99.36	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	248.39	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	894.21	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	99.36	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	5116.89	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	397.43	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	2036.82	25/04/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 105 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 59 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13 UNIDADES. ORDEN 38774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016560	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9732	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232216 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016560.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016560	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9732	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232216 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016560.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016291	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2301	52776.79	24/04/19	PEDIDO 263, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18720, F: FACE-63-H-001-190000016291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016423	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10326	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767141. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016423.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016423	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10326	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767141. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016423.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016939	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	3223.44	25/04/19	F-434, C-1980: FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA, HIPOALERGENICA, REDUCIDA A MENOS DEL 50 % DE LACTOSA LATA DE 360 - 460 G. PEDIDO DEL PRIMER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,610.25. SEGUN OC. 54396
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016531	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9925	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG.FRASCO, ADJ. 34796184 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016435	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9568	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793914. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016435	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9568	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793914. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016524	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9921	6961	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34798922 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016524.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016524	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9921	52704.71	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34798922 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016524.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9739	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. ADJ. 35127375 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9739	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. ADJ. 35127375 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016510	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	8995.45	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209512 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016510	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	64603.66	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209512 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9729	8995.45	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209278 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016516.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9729	64603.66	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209278 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9664	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796194 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016111	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7979	8655.87	22/04/19	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817791. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016111	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7979	69246.92	22/04/19	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817791. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016111.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	35315.36	23/04/19	PEDIDO 566, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.1022-2013-89 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:54:23 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31596, F: FACE-63-H-001-190000016576
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2995	22460.14	23/04/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2995	57767.86	23/04/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44524
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9383	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794389 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9383	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794389 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8696	6961	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733133. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8696	52704.71	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733133. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8688	6961	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. No. 34743172. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016086.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8688	52704.71	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. No. 34743172. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016086.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790914 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790914 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7976	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817616. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7976	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817616. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016309	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9075	5539	22/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35082610. FACT. ELEC-FACE-63-H-001-190000016309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016309	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9075	41938.14	22/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35082610. FACT. ELEC-FACE-63-H-001-190000016309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7927	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818275. FACT. ELEC. FACE-63-H-001-190000016109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7927	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818275. FACT. ELEC. FACE-63-H-001-190000016109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016049	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8359	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. . CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35043008. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016049.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016049	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8359	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. . CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35043008. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016049.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3765	3849.11	24/04/19	COD. IGSS: 307 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES. OC 40685
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016258	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	4471.07	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario CODIGO IGSS 321. OC 39706.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8417	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766542. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016352.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016088	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. 34743004. ADJ. 34743004. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016088..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016088	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. 34743004. ADJ. 34743004. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016088..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9384	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34796190 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016356.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016353	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9037	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34792260. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016353.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826036. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826036. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016121.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016232	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1959	79554.29	11/04/19	PEDIDO 201, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2014-00128 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:54:03 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18608, F: FACE-63-H-001-190000016232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	1446.1	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	241.02	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	723.05	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	602.54	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	361.53	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	361.53	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	361.53	22/04/19	COD. IGSS: 10530 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES. ORDEN 24046
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8712	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849480. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8712	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849480. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015929	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8862	19935.71	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, P/ PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218396, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34754712. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015929	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8862	59807.15	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, P/ PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218396, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34754712. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015929.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	71.43	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	845.71	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	342.86	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	614.29	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	7262.86	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	1382.86	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	514.29	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	1428.57	22/04/19	COD. IGSS: 934 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2567 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 780 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 300 UNIDADES . OC. 20502
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015927	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8861	19935.71	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, P/PACTES AMP; Sustituye a Orden de Compra No. 218253, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34745048. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015927.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015927	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8861	59807.15	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, P/PACTES AMP; Sustituye a Orden de Compra No. 218253, según Circular No. 199-2018 de la Sub. Financiera. ADJ. 34745048. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015927.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016219	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	849	825.89	23/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg-COD IGSS 10013- OC 40021, FAC FACE-63-H-001-190000016219
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016219	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	849	2147.32	23/04/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg-COD IGSS 10013- OC 40021, FAC FACE-63-H-001-190000016219
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8330	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE No. 553-2018. ADJ. 34742946. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8330	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE No. 553-2018. ADJ. 34742946. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016089.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826271. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826271. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8322	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826231. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8322	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826231. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016025	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8320	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34851221. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016025	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8320	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34851221. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9243	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34791018. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016456.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9243	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34791018. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016456.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016383	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1871	839.73	25/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 32/2019 PRE ORDEN 35386935 Y FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001 NUMERO 190000016383
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016383	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1871	839.73	25/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 32/2019 PRE ORDEN 35386935 Y FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001 NUMERO 190000016383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8699	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825300. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016027.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8699	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825300. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016027.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016173	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	75071.43	10/04/19	PEDIDO 313, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad ORDEN DE COMPRA #26514, F: FACE-63-H-001-190000016173
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016449	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9376	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790307 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016449	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9376	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790307 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016449.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1913	52776.79	11/04/19	PEDIDO 258, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 14798, F FACE-63-H-001-190000016249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7925	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849449. FACT. ELEC. FACE-63-H-001-190000016125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7925	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849449. FACT. ELEC. FACE-63-H-001-190000016125.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	52776.79	23/04/19	PEDIDO 274, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, OC: 22731, F: FACE-63-H-001-190000016394
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016271	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310	527.92	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 31-2019, CODIGO INSTITUCIONAL 647. OC 41129.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016271	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310	2375.68	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SIAF 31-2019, CODIGO INSTITUCIONAL 647. OC 41129.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8692	9152.86	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830 SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35127215. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016140.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8692	59493.57	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830 SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35127215. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016140.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8164	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744548. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016058.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8160	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744485. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016061.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790891 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016448.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790891 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016448.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	477.15	10/04/19	PEDIDO 500, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 26,784.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:53:07 a. m. SEGUN OC 26484, F FACE-63-H-001-190000016176.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	23437.14	10/04/19	PEDIDO 500, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 26,784.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:53:07 a. m. SEGUN OC 26484, F FACE-63-H-001-190000016176.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016156	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	79554.29	10/04/19	PEDIDO 197, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2014-00122 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:48:55 a. m. SEGUN OC 13592, F FACE-63-H-001-190000016156.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016186	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	8942.14	24/04/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO.ORDEN DE COMPRA NO. 37821

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016067	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8155	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744408. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8419	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34850506. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8419	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34850506. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8418	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766297. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016350.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8416	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766334. FAC. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016346.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016345	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8415	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766099. FACT. ELEC-FACE-63-H-001-190000016345.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	827.23	11/04/19	PEDIDO 391, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 46,308.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:11:50 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28191, F: FACE-63-H-001-190000015997
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	40519.2	11/04/19	PEDIDO 391, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 46,308.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:11:50 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28191, F: FACE-63-H-001-190000015997
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016305	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253	942.96	23/04/19	Valerato de estradiol Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Envase calendario -CODIGO IGSS: (2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 049/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016347	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9036	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766319. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016347.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016133	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	1471.5	09/04/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 1,648.08 Fecha Publicación: 06/03/2019 8:09:53 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016184	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1892	79554.29	11/04/19	PEDIDO 205, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2017-00022 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:58:23 a. m. SEGUN OC 17444, F FACE-63-H-001-190000016184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8358	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042859. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016440	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9390	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794367 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016440	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9390	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794367 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8358	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042859. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016047.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016217	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	654	23/04/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario-cod Igss 1012- oc 40033, fac face-63-h-001-190000016217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016217	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	5272.87	23/04/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario-cod Igss 1012- oc 40033, fac face-63-h-001-190000016217
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1757	52776.79	10/04/19	PEDIDO 256, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SEGUN OC 12980, F FACE-63-H-001-190000016171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8409	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34790233. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8409	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34790233. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016308.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	52776.79	10/04/19	PEDIDO 247, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. Monto: 59,110.00 OC 12542, F FACE-63-H-001-190000016204.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016281	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	2678.57	23/04/19	CODIGO IGSS 1361 Ácido Ursodesoxicolico Tableta o Cápsula 250-300 mg. ORDEN DE COMPRA 36981
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016281	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	2678.57	23/04/19	CODIGO IGSS 1361 Ácido Ursodesoxicolico Tableta o Cápsula 250-300 mg. ORDEN DE COMPRA 36981
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016014	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8694	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849063. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016014	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8694	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849063. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016014.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016248	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1912	52776.79	11/04/19	PEDIDO 259, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 14804, F FACE-63-H-001-190000016248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9034	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34796214. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016357.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016209	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1787	75071.43	10/04/19	PEDIDO 299, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; ORDEN DE COMPRA #24223, F: FACE-63-H-001-190000016209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016571	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	8655.86	23/04/19	No. ADJ. 34968181 O.C. 17931 FAC: FACE-63-H-001-190000016571 EVENTO 410/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:03:33 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P540 SA-06 349/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016571	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	69246.93	23/04/19	No. ADJ. 34968181 O.C. 17931 FAC: FACE-63-H-001-190000016571 EVENTO 410/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:03:33 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P540 SA-06 349/2018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1743	4966.52	23/04/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oral, Concentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria CODIGO IGSS 522 - ORDEN DE COMPRA 19919
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1743	4966.52	23/04/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oral, Concentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria CODIGO IGSS 522 - ORDEN DE COMPRA 19919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	373.21	22/04/19	COD. IGSS: 345 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 634 UNIDADES . OC. 28643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	117.86	22/04/19	COD. IGSS: 345 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 634 UNIDADES . OC. 28643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	872.14	22/04/19	COD. IGSS: 345 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 634 UNIDADES . OC. 28643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8148	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766114. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016074.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016010	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826189. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016010	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826189. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34849019. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34849019. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8316	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34848982. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8316	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34848982. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016016.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016206	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	52776.79	11/04/19	PEDIDO 245, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 12529, F FACE-63-H-001-190000016206.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016471	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5086	77902.79	23/04/19	No. ADJ. 34968231 O.C. 17933 FAC: FACE-63-H-001-190000016471 EVENTO: 640/2019 CODIGO IGSS: 10371 CODIGO PPR: 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:15:38 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016147	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1937	52776.79	11/04/19	PEDIDO 254, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13184, F: FACE-63-H-001-190000016147
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016183	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	79554.29	11/04/19	PEDIDO 204, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2017-00022 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:57:34 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #17439, F: FACE-63-H-001-190000016183
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-H-001-190000016000	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	79554.29	11/04/19	PEDIDO 188, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2012-00042 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:40:33 a. m. SEGUN OC 10381, F FACE-63-H-001-190000016000.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	65714	23/04/19	PEDIDO 626, CODIGO IGSS 2123, TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-000153, DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO Monto: 88,713.90 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:22:07 p. m. SEGUN OC 41187, F FACE-63-H-001-190000016294.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1960	79554.29	11/04/19	PEDIDO 208, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 222-2012 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:10:23 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22704, F: FACE-63-H-001-190000016274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7953	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34790277. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7953	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34790277. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016115	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817132. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016115	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817132. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016115.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	52776.79	11/04/19	PEDIDO 257, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13595. F: FACE-63-H-001-190000016250
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	79554.29	11/04/19	PEDIDO 196, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2014-00122 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:47:50 a. m. SEGUN OC 14856, F FACE-63-H-001-190000016155.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016148	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1911	52776.79	11/04/19	PEDIDO 252, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 13065, F FACE-63-H-001-190000016148.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016225	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1795	52776.79	10/04/19	PEDIDO 250, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13025, F: FACE-63-H-001-190000016225

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015957	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	217	1226.25	23/04/19	Estradiol + noretisterona acetato Concentración: 2 m/1mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Envase calendario -CODIGO IGSS: (1012 Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 013-2019.ORDEN DE COMPRA NO. 31506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8411	8995.45	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766499. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016318.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8411	64603.66	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766499. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016318.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766578. FACT. ELECT-SERIE-FACE-63-H-001-190000016348.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	276.83	23/04/19	325 - WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. C-665 SEGÚN OC. 42198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	180.29	23/04/19	325 - WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. C-665 SEGÚN OC. 42198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	4.26	23/04/19	325 - WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. C-665 SEGÚN OC. 42198
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016310	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9076	5539	22/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018, 436-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35087369. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016310.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016310	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9076	41938.14	22/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018, 436-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35087369. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016310.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8341	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34824994. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8341	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34824994. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8331	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. 34743033. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8331	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 553-2018. ADJ. 34743033. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016087.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	52776.79	23/04/19	PEDIDO 264, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 18723, F FACE-63-H-001-190000016292.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1955	79554.29	11/04/19	PEDIDO 213, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00198 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:15:26 a. m. SEGUN OC 26474, F FACE-63-H-001-190000016275.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-1190000016157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	461.61	23/04/19	PEDIDO 32/2019. LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG CODIGO IGSS 343. SEGUN OC NO. 37668
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-1190000016157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	461.61	23/04/19	PEDIDO 32/2019. LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG CODIGO IGSS 343. SEGUN OC NO. 37668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8167	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018; SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744346. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8146	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766374. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000016073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	26327.25	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	3134.2	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	3134.2	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	1253.68	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	3134.2	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	1253.68	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	9402.59	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	3761.03	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	11283.1	11/04/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 1 g frasco de 20 ml
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016327	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1443	2230.36	22/04/19	Por compra de Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml, ENTREGAR LAS 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39367
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016327	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1443	8921.43	22/04/19	Por compra de Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml, ENTREGAR LAS 100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39367
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016154	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1942	79554.29	11/04/19	PEDIDO 198, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01022-2015-00031 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:51:22 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14862, F: FACE-63-H-001-190000016154
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-01-190000016057	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8084	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055; SA-06 NO. 347/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 206207 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34697434. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016057.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1953	52776.79	11/04/19	PEDIDO 260, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 15259, F FACE-63-H-001-190000016278.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2572	10362.25	10/04/19	CODIGO IGSS 267, COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RESINCOLESTIRAMINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39715
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2572	26645.79	10/04/19	CODIGO IGSS 267, COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RESINCOLESTIRAMINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39715
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1925	79554.29	11/04/19	PEDIDO 199, CÓDIGO 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01022-2015-00031 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:52:20 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15280, F: FACE-63-H-001-190000016230
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	1624	11/04/19	Budesonida, Solución acuosa nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 1,818.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 11:57:38 a. m. CODIGO 1999 O.C. 18228
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	75071.43	11/04/19	PEDIDO 319, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34609, F: FACE-63-H-001-190000016228
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016359	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9033	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO. 347/2018 Y 546/2018. PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O. C. No.206209, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34859831. FACT. ELEC. SERIE-FACE-63-H-001-190000016359.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016205	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	52776.79	11/04/19	PEDIDO 246, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12535, F: FACE-63-H-001-190000016205
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016354	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9179	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34796196. FACT. FACE-63-H-001-190000016354.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016102	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825121. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016102	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825121. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8319	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34851166. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8319	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34851166. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8318	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34850977. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016022.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8318	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34850977. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016022.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016260	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	645.82	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel, Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, Según A-01 Siaf No. 24/2019 y orden de compra No. 32197.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016597	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	836	1241.96	22/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 1,391.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:03:23 p. m.SEGUN PEDIDO NO 50 /2019 Y O. C 46606
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016246	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1920	79554.29	11/04/19	PEDIDO 209, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 222-2012 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:11:16 a. m. SEGUN OC 22705, F FACE-63-H-001-190000016246.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016231	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1917	79554.29	11/04/19	PEDIDO 200, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2014-00128 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:53:16 a. m. SEGUN OC 15284, F FACE-63-H-001-190000016231.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740	993.57	25/04/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, CONCENTRACION, 2 MG Y 0.5; FORMA FARMACEUTICA: GRAGEA; VIA DE ADMINISTRACION ORAL, ENVASE CALENDARIO. Monto: 993.57 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:56:40 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43772
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8321	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34851081. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8321	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34851081. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016136	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8865	9152.86	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. 35134634. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016136	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8865	59493.57	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. 35134634. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8859	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744422. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016141	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8138	9152.86	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÌCULA 300 MG, CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35134780. FACT. ELEC-FACE-63-H-001-190000016141.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016141	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8138	59493.57	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÌCULA 300 MG, CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35134780. FACT. ELEC-FACE-63-H-001-190000016141.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9241	6961	23/04/19	PEDIDO NO. 1131/2019; COD. 1367; BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790688. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016461.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9241	52704.71	23/04/19	PEDIDO NO. 1131/2019; COD. 1367; BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790688. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016461.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016395	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2187	52776.79	22/04/19	PEDIDO 272, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 26529, F FACE-63-H-001-190000016395.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016443	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9388	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34793877 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016443	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9388	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34793877 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9385	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790930 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9385	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790930 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8695	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850468. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8695	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850468. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016012.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015839	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512	2452.5	25/04/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 039/2019 SEGÚN OC NUMERO: 20826
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015839	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512	2861.25	25/04/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 039/2019 SEGÚN OC NUMERO: 20826
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015878	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4966	79742.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27120 ADJUDICACION 35087333 FACTURA FACE-63-H-001-190000015878 IMIGLUCERASA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	706	8942.14	25/04/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41513
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1350	1635	11/04/19	CÓDIGO IGSS 1012. ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 1,831.20 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:05:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016259	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4867	8687.5	22/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 27,800.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:22:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016259	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4867	3723.21	22/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 27,800.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:22:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016259	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4867	12410.72	22/04/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 27,800.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:22:13 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016451	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9387	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790786 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016451	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9387	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790786 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016437	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9237	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794452. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016437	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9237	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794452. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016118	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825402. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016118.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	680	98.21	25/04/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 42116
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	680	196.43	25/04/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 42116
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 35082243. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 35082243. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016050.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016210	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1568	8052.38	10/04/19	F-162, C-1012: ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 9,018.66. O.C. 26386
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016118	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825402. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016118.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849355. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016124.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	52776.79	11/04/19	PEDIDO 261, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15272, F: FACE-63-H-001-190000016279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1954	79554.29	11/04/19	PEDIDO 207, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2017-00091 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:09:14 a. m. SEGUN OC 22702, F FACE-63-H-001-190000016273.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2167	52776.79	23/04/19	PEDIDO 270, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22643, F: FACE-63-H-001-190000016371
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	571.43	22/04/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 52-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 934 Y CODIGO PPR 30007. OC 38804.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	2000	22/04/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 52-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 934 Y CODIGO PPR 30007. OC 38804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849355. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016124.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	52776.79	11/04/19	PEDIDO 249, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 13022, F FACE-63-H-001-190000016224.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8168	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766423. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016078.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	7698.21	23/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. O.C. 41056
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016306	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825243. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016306	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825243. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016355	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34796210. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8864	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 2019; COD. 75055NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; P/ PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744506. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016059.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; P/PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766736. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016064	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8860	52776.79	22/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744451. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016064.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016390	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4960	8128.25	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14301 ADJUDICACION 34922251 FACTURA FACE-63-H-001-190000016390 CARBETOCINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016390	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4960	16256.5	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14301 ADJUDICACION 34922251 FACTURA FACE-63-H-001-190000016390 CARBETOCINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016390	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4960	55959.88	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14301 ADJUDICACION 34922251 FACTURA FACE-63-H-001-190000016390 CARBETOCINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8333	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34862026. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8333	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34862026. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016084	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8332	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34733156. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016084	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8332	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34733156. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016084.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016403	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	20821.92	23/04/19	ADJUDICACION: 35334632 OC: 42468 FACTURA; FACE-63-H-001-190000016403 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1025	1710.53	24/04/19	Compra de Estradiol Parche transdérmico 50 mcg. Código IGSS 1002, Código PpR 48183. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 48 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40758
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1025	1368.43	24/04/19	Compra de Estradiol Parche transdérmico 50 mcg. Código IGSS 1002, Código PpR 48183. Con la distribucion siguiente: U.I.A. TEJUTLA 48 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40758
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	75071.43	11/04/19	PEDIDO 318, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34607, F: FACE-63-H-001-190000016227
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016326	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	538	23434.29	25/04/19	240 Riluzol Tableta de 50 mgConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;{ CODIGO IGSS 198: Riluzol Tableta de 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 89Orden de Compra No. 40159
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9025	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766463. FACT. ELECT-SERIE-63-H-001-190000016351.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015928	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8159	19935.71	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACTES AMP.; Sustituye a O. C. No. 218247, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34745016. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015928	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8159	59807.15	23/04/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACTES AMP.; Sustituye a O. C. No. 218247, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34745016. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8707	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849200. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8707	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849200. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015942	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8357	9152.86	23/04/19	PEDIDO 2100/2019 VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 1-2019. AMPARO NUMERO 01020-2018-00142. ADJ. 35117328. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015942	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8357	59493.57	23/04/19	PEDIDO 2100/2019 VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 1-2019. AMPARO NUMERO 01020-2018-00142. ADJ. 35117328. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826313. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016116.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826313. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016116.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2539	21651.39	10/04/19	** OC. 42723, ADJU. 35347055, FACT. FACE-63-H-001-190000016362** CODIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2539	58530.4	10/04/19	** OC. 42723, ADJU. 35347055, FACT. FACE-63-H-001-190000016362** CODIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016293	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2049	52776.79	23/04/19	PEDIDO 265, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 18726, F FACE-63-H-001-190000016293.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	3126.25	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1563.13	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1563.13	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	625.25	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1563.13	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	625.25	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1563.13	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1875.75	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	18757.48	11/04/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 35,014.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:50:44 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015851	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	10408.21	23/04/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:50 a. m. P. 162 (CODIGO IGSS 10353) ORDEN DE COMPRA 19645 ADJUDICACION 34996401 FACTURA FACE-63-H-001-190000015851
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015851	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	20816.43	23/04/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:50 a. m. P. 162 (CODIGO IGSS 10353) ORDEN DE COMPRA 19645 ADJUDICACION 34996401 FACTURA FACE-63-H-001-190000015851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016139	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8685	9152.86	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830 SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35127175. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016139	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8685	59493.57	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830 SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. No. 35127175. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016139.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016203	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4315	52776.79	22/04/19	No. ADJ. 34864412 O.C. 8871 FAC: FACE-63-H-001-190000016203 EVENTO 617/2019 CÓDIGO IGSS S/C CÓDIGO PPR 79768 AGALSIDASA BETA CONCENTRACION: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD (ES))
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1892	531.38	25/04/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario, Para uso exclusivo de IGSS/UIA Cahabón A.V., Según SIAF 01 11/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016119	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8706	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817018. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016119	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8706	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817018. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016119.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016252	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	39871.43	22/04/19	No. ADJ. 35285654 O.C. 40015 FAC: FACE-63-H-001-190000016252 EV. 1845/2019 COD. PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). SE. PACIENTE:ALLISON SOFIA RODRIGUEZ.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016229	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	75071.43	10/04/19	PEDIDO 320, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 OC 34613, F FACE-63-H-001-190000016229.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	1986.61	22/04/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	397.32	22/04/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	21051.64	10/04/19	** OC. 41326, ADJU. 35314925, FACT. FACE-63-H-001-190000016365** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. MARCA RANEXA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	56920.5	10/04/19	** OC. 41326, ADJU. 35314925, FACT. FACE-63-H-001-190000016365** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. MARCA RANEXA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016207	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	75071.43	10/04/19	PEDIDO 305, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME.- OC 24211 F FACE-63-H-001-190000016207.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	18285.72	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	2857.14	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	5714.29	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	5714.29	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	2857.14	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	2857.14	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	1142.86	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	2857.14	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1756	52776.79	10/04/19	PEDIDO 251, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SEGUN OC 13060, F FACE-63-H-001-190000016170.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	1142.86	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	2857.14	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	3428.58	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	7428.56	10/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8343	9152.86	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 01-2019. AMPARO NUMERO 01020-2018-00142. ADJ. 35117189. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015941.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8343	59493.57	23/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 01-2019. AMPARO NUMERO 01020-2018-00142. ADJ. 35117189. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015941.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016247	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2884	7091.52	10/04/19	ADJUDICACION: 35192691 OC: 37036 FACTURA: FACE-63-H-001-190000016247 COD. IGSS 762 Cloruro de Sodio Solución al 0.9% para nebulización, vial 3 ml - 5 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	762.54	22/04/19	COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1340 UNIDADES, OC 26753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	11230.07	22/04/19	COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1340 UNIDADES, OC 26753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	12385.43	22/04/19	COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1340 UNIDADES, OC 26753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	18578.14	22/04/19	COD. IGSS: 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1340 UNIDADES, OC 26753
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016153	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	1602.86	11/04/19	PEDIDO 532, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:55:14 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22717, F: FACE-63-H-001-190000016153
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016153	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	78540	11/04/19	PEDIDO 532, CÓDIGO IGSS 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:55:14 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22717, F: FACE-63-H-001-190000016153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016122	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8710	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34848947. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016122	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8710	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34848947. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8687	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849090. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8687	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849090. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016017	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7935	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849136. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016017	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7935	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849136. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016017.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016174	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	75071.43	10/04/19	PEDIDO 314, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- SEGUN OC 26520, F FACE-63-H-001-190000016174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016077	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8145	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766399. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016077.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015998	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	79554.29	11/04/19	PEDIDO 187, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2012-00027 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:38:27 a. m. SEGUN OC 12517, F FACE-63-H-001-190000015998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8704	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825174. FACT. ELECT. FACE-63H-001-190000016028.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8704	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825174. FACT. ELECT. FACE-63H-001-190000016028.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016373	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2168	52776.79	23/04/19	PEDIDO 269, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, ORDEN DE COMPRA #22642, F: FACE-63-H-001-190000016373
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016358	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9153	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34796208. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016358.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8693	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850569. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016024.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8693	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34850569. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016024.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1830	52776.79	11/04/19	PEDIDO 253, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13070, F: FACE-63-H-001-190000016146
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	147.32	22/04/19	Código 343, Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O.C. 38655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9235	6961	23/04/19	BONSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790957. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9235	52704.71	23/04/19	BONSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790957. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016452.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	9553.57	22/04/19	METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. ORDEN DE COMPRA NO. 38147
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	1170.03	11/04/19	COD. IGSS: 630 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 523 UNIDADES. ORDEN 28595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	1757.84	11/04/19	COD. IGSS: 630 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 523 UNIDADES. ORDEN 28595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9234	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766128. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016349.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016331	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9061	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34774176. FACT. ELEC-63-H-001-190000016331.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016331	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9061	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34774176. FACT. ELEC-63-H-001-190000016331.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	514	3267.86	25/04/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 014/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21668
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	514	4901.78	25/04/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 014/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016138	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8866	9152.86	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. 35134718. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016138.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016138	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8866	59493.57	22/04/19	VANDETANIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 MG. CODIGO IGSS 75830. SA-06 NO. 01/2019, AMPARO NO. 01020-2018-00142. ADJ. 35134718. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016138.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7932	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817516. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7932	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817516. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9158	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018; SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34744276. FACT. ELECT. SERIE-63-H-001-190000016070.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2047	52776.79	23/04/19	PEDIDO 268, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 18822, FACE-63-H-001-190000016322.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015819	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	2357.41	22/04/19	ADJ. 35256688, O.C. 38741, PED. 522, FACT. FACE-63-H-001-190000015819, CÓDIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 2,357.41 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:06:55 p. m.. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN N. 13776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8147	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34766350. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	8655.87	23/04/19	PEDIDO NO. 508/2019, ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34850416. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	69246.92	23/04/19	PEDIDO NO. 508/2019, ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34850416. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016011.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016287	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2502	12676.79	10/04/19	** OC. 36855, ADJU. 35210370, FACT. FACE-63-H-001-190000016287** CODIGO: 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G. MARCA RESINCOLESTIRAMINA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016287	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2502	50707.14	10/04/19	** OC. 36855, ADJU. 35210370, FACT. FACE-63-H-001-190000016287** CODIGO: 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G. MARCA RESINCOLESTIRAMINA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	47477.14	11/04/19	PEDIDO 528, CÓDIGO IGSS 1968 , Enzalutamida Cápsula 40 mg Monto: 89,510.24 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:16:07 p. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE OC 18656, SE REALIZA SOLO POR LA CANTIDAD SOLICITADA DE 120 UNIDADES** SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46518, F: FACE-63-H-001-190000015738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016302	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	7176.78	23/04/19	codigo 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido 294/2019 por 400 unidades OC 40475
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016302	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	7176.79	23/04/19	codigo 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido 294/2019 por 400 unidades OC 40475
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016135	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	845	803.57	23/04/19	Desmopresina Concentración: 120 mcg; Forma farmacéutica: Tableta sublingual; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 302- OC 36286, FACTURA FACE-63-H-001-190000016135
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016135	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	845	1205.36	23/04/19	Desmopresina Concentración: 120 mcg; Forma farmacéutica: Tableta sublingual; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-código homologado IGSS 302- OC 36286, FACTURA FACE-63-H-001-190000016135
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8220	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766755. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016080.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016076	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8219	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347-2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34766519. FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016076.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1962	789.29	11/04/19	PEDIDO 392, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 43,384.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:12:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31583, F: FACE-63-H-001-190000016276
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1962	37946.43	11/04/19	PEDIDO 392, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 43,384.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:12:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31583, F: FACE-63-H-001-190000016276
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016316	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9074	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766081. FACT. FACE-63-H-001-190000016316.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016316	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9074	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766081. FACT. FACE-63-H-001-190000016316.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1814	1428.57	25/04/19	HIDROXICLOROQUINA SULFATO TABLETA DE 400 MG. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 46/2019 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9106	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766717. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016314.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9106	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766717. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016314.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	1620.54	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	864.29	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	972.32	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	1728.56	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	756.25	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	432.14	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	2268.75	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	2160.72	11/04/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	10408.21	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	10408.21	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	10408.21	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	10408.21	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	10408.22	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	20816.44	11/04/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:50:57 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1840	79554.29	11/04/19	PEDIDO 189, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2012-00042 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:41:22 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12523, F: FACE-63-H-001-190000016029
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016030	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	79554.29	11/04/19	PEDIDO 190, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01200-2015-00034 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:42:11 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12982, F: FACE-63-H-001-190000016030
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016317	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8412	8995.45	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766679. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016317.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016317	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8412	64603.66	22/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34766679. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016317.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	3498.88	23/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg-COD IGSS 630- OC 40040, FAC FACE-63-H-001-190000016218
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	139.96	23/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg-COD IGSS 630- OC 40040, FAC FACE-63-H-001-190000016218
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	9393.8	23/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg-COD IGSS 630- OC 40040, FAC FACE-63-H-001-190000016218
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	347.09	23/04/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg-COD IGSS 630- OC 40040, FAC FACE-63-H-001-190000016218
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016208	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1786	75071.43	10/04/19	PEDIDO 303, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, ORDEN DE COMPRA #24217, F: FACE-63-H-001-190000016208
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016188	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	2005.36	25/04/19	Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml SEGUN SIAF A-01 154/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32122
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8354	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817192. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8354	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817192. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826154. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016117.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34826154. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016117.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8342	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825060. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016103..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8342	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825060. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016103..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	52776.79	22/04/19	PEDIDO 273, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME Monto: 59,110.00 OC 22721, F FACE-63-H-001-190000016393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8711	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849507. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8711	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849507. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8708	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849115. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8708	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849115. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016106.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016255	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	408.75	12/04/19	Por compra de Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario. ENTREGAR LAS 20 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39383
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016255	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	408.75	12/04/19	Por compra de Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario. ENTREGAR LAS 20 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39383
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016150	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1910	75071.43	11/04/19	PEDIDO 301, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 OC 26608, F FACE-63-H-001-190000016150.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	78.57	11/04/19	LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG.2666620, DNCAE 06-2018, NOG 7960352, SIAF 17/2019. O.C. 37161
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016128	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	7451.79	25/04/19	CODIGO IGSS 321: Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, SEGUN ORDEN DE COMPRA 36158 DE FECHA 19/03/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817292. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000016120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817292. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000016120.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016162	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	210	3725.89	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, SEGUN SIAF NO. 10/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 38282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7928	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817870. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7928	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817870. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016110.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016295	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	497	950	23/04/19	WARFARINA SODICA TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 665.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015847	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	5858.57	10/04/19	60 - RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. C-198. SEGUN O.C. 24522
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1970	3771.86	09/04/19	CODIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 8,448.96 SA-06 No. 123/2017. OC-27895, ADJ. 35096604, FACE-63-H-001 No. 190000015945.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1970	3771.86	09/04/19	CODIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 8,448.96 SA-06 No. 123/2017. OC-27895, ADJ. 35096604, FACE-63-H-001 No. 190000015945.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	52776.79	11/04/19	PEDIDO 262, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15275, F: FACE-63-H-001-190000016280
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015999	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1924	79554.29	11/04/19	PEDIDO 186, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2012-00027 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:37:31 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12432, F: FACE-63-H-001-190000015999
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172	98.21	22/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg segun orden de compra numero 36823
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016144	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3802	52776.79	10/04/19	No. ADJ. 34801087 O.C. 3680 FAC: FACE-63-H-001-190000016144 EVENTO 436/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79768 AGALSIDASA BETA CONCENTRACION: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES)).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744436. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016065.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016060	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8161	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018. SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744496. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016048	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8344	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042656. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016048.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	5714.29	11/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:48:51 p. m. CODIGO 934 O.C.16769
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8355	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817832. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8355	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817832. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016048	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8344	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042656. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016048.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8362	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 ; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817725. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8362	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371 ; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817725. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016005.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016175	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	75071.43	10/04/19	PEDIDO 304, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; ORDEN DE COMPRA No.24210, F: FACE-63-H-001-190000016175
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8698	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825342. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016026.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8698	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34825342. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016026.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	17553.6	23/04/19	No. ADJ. 35050500 O.C. 23253 FAC: FACE-63-H-001-190000016328 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-59-71, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P865, CODIGO IGSS 647, CANTIDAD DE SIAF: 7980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	17553.61	23/04/19	No. ADJ. 35050500 O.C. 23253 FAC: FACE-63-H-001-190000016328 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-59-71, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P865, CODIGO IGSS 647, CANTIDAD DE SIAF: 7980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	43884.02	23/04/19	No. ADJ. 35050500 O.C. 23253 FAC: FACE-63-H-001-190000016328 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-59-71, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P865, CODIGO IGSS 647, CANTIDAD DE SIAF: 7980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	43884.02	23/04/19	No. ADJ. 35050500 O.C. 23253 FAC: FACE-63-H-001-190000016328 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-59-71, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P865, CODIGO IGSS 647, CANTIDAD DE SIAF: 7980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	52660.81	23/04/19	No. ADJ. 35050500 O.C. 23253 FAC: FACE-63-H-001-190000016328 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-59-71, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P865, CODIGO IGSS 647, CANTIDAD DE SIAF: 7980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8340	7507.14	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042961. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8340	67564.29	23/04/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE No. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. 35042961. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016107	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7977	8655.87	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849409. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016107	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7977	69246.92	22/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34849409. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9152	9417.43	23/04/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 515/2018 AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. No. 34797497. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016311.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9152	70042.13	23/04/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 515/2018 AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. No. 34797497. FACT. ELEC-SERIE-FACE-63-H-001-190000016311.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016123	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34849371. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016123	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34849371. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8334	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790204. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8334	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790204. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016090.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4953	52776.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 5702 ADJUDICACION 34829275 FACTURA FACE-63-H-001-190000016202 AGALSIDASA BETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016290	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4950	52776.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27118 ADJUDICACION 35087071 FACTURA FACE-63-H-001-190000016290 AGALSIDASA BETA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016187	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	163.5	25/04/19	Estradiol + Noretisterona acetato, Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario. Según SIAF A-01 135/2019 y orden de compra 32114
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016245	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	79554.29	11/04/19	PEDIDO 206, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2017-00091 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:00:19 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18615, F: FACE-63-H-001-190000016245
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016172	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1790	52776.79	10/04/19	PEDIDO 255, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12976, F: FACE-63-H-001-190000016172
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	571.43	22/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 SEGUN PEDIDO NO 114/2019 Y O.C 17556
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	1142.86	22/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 SEGUN PEDIDO NO 114/2019 Y O.C 17556
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817672. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34817672. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	8655.87	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34850741. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016021.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	69246.92	12/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 34850741. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016021.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015969	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	1291.07	23/04/19	CODIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 500MG. OC. NO. 8425
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8697	6961	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733112. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8697	52704.71	22/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 553/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34733112. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016082.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1935	75071.43	11/04/19	PEDIDO 302, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26622, F: FACE-63-H-001-190000016151
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016319	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4949	52776.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27125 ADJUDICACION 35087572 FACE-63-H-001-190000016319 AGALSIDASA BETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4965	79742.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 8565 ADJUDICACION 34857658 FACTURA FACE-63-H-001-190000015748 IMIGLUCERASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015794	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4963	79742.86	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 14296 ADJUDICACION 34922131 FACTURA FACE-63-H-001-190000015794 IMIGLUCERASA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016244	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1919	79554.29	11/04/19	PEDIDO 202, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2013-00078 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:55:41 a. m. SEGUN OC 18611, F FACE-63-H-001-190000016244.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	3214.27	22/04/19	No. ADJ. 34968299 O.C. 17938 FAC: FACE-63-H-001-190000016391 EVENTO: 631/2019 CODIGO IGSS: 10004 CODIGO PPR: 64848 DEGARELIX, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 80 MG. Monto: 30,535.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:03:42 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 19 P1001.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	3214.29	22/04/19	No. ADJ. 34968299 O.C. 17938 FAC: FACE-63-H-001-190000016391 EVENTO: 631/2019 CODIGO IGSS: 10004 CODIGO PPR: 64848 DEGARELIX, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 80 MG. Monto: 30,535.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:03:42 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 19 P1001.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	8035.72	22/04/19	No. ADJ. 34968299 O.C. 17938 FAC: FACE-63-H-001-190000016391 EVENTO: 631/2019 CODIGO IGSS: 10004 CODIGO PPR: 64848 DEGARELIX, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 80 MG. Monto: 30,535.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:03:42 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 19 P1001.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	8035.72	22/04/19	No. ADJ. 34968299 O.C. 17938 FAC: FACE-63-H-001-190000016391 EVENTO: 631/2019 CODIGO IGSS: 10004 CODIGO PPR: 64848 DEGARELIX, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 80 MG. Monto: 30,535.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:03:42 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 19 P1001.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	8035.71	22/04/19	No. ADJ. 34968299 O.C. 17938 FAC: FACE-63-H-001-190000016391 EVENTO: 631/2019 CODIGO IGSS: 10004 CODIGO PPR: 64848 DEGARELIX, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE 80 MG. Monto: 30,535.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:03:42 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 19 P1001.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016068	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8335	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO.; SA-06 NO. 347/2018; SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34744378. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016068.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	35315.36	11/04/19	PEDIDO 564, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.1022-2013-89 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:55:56 p. m. SEGUN OC 31587, F FACE-63-H-001-190000016197.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	79554.29	11/04/19	PEDIDO 194, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2013-00046 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:45:59 a. m. SEGUN OC 14938, F FACE-63-H-001-190000016182.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9071	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773563 FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9071	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773563 FACT. ELECT. SERIE-FACE-63-H-001-190000016315.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	14903.57	23/04/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2MG Y 0.5MG ENVASE CALENDARIO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	1343.73	09/04/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 770 UNIDADES . OC. 14447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	257.13	09/04/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 770 UNIDADES . OC. 14447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	2297.62	09/04/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 770 UNIDADES . OC. 14447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	2488.39	09/04/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 770 UNIDADES . OC. 14447
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015905	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	1277.68	22/04/19	CODIGO IGSS: 665, Warfarina sódica Tableta 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 27427 DE FECHA 08/03/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	685.71	11/04/19	240 - HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. C-934 SEGÚN OC. 26990
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	3536.12	09/04/19	VALERATO DE ESTRADIOL, CAPSULA DE 1 MG. Monto: 3,536.12 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:14:18 p. m. SEGUN NO. DE ORDE DE COMPRA. 18637
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016039	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	1191.96	09/04/19	Código 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. O.C. 34410
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016158	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2411	15495.54	09/04/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,355.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:47:53 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	857.14	25/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato tableta 400mg. SEGUN SIAF A-01 131 Y ORDEN DE COMPRA 26939
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	1714.29	09/04/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mgCódigo IGSS 934SIAF A-01 190/2019 OC 21255
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015667	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192	687.5	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). segun oc 15904segun ad 34946609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	8643.84	09/04/19	VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO - CODIGO IGSS 2090 (37228-40942) - PEDIDO NO. 113/2019 OC 25175 FACT. FACE-63-H-001 No. 190000015911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	2145.54	11/04/19	164 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530 SEGÚN OC. 36097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	16568.3	11/04/19	164 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530 SEGÚN OC. 36097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	834.37	11/04/19	164 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530 SEGÚN OC. 36097
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016052	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200	49.11	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. SEGUN SIAF NO. 100/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33693
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015837	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	490.5	09/04/19	Estradiol + noretisterona acetato. Concentración: 2 m/1mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Envase calendario (1 Unidad(es) Monto: 490.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:00:45 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 5529
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016159	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	1142.86	09/04/19	CÓDIGO IGSS 934. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:59:52 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	17240.46	10/04/19	2,052 - RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. C-10013. SEGUN O.C. 26905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015850	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	14068.13	10/04/19	138 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046.SEGUN O.C.24519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015850	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	14380.75	10/04/19	138 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046.SEGUN O.C.24519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015850	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	14693.37	10/04/19	138 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046.SEGUN O.C.24519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016161	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	580.63	09/04/19	90 - PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. C-1704 .SEGUN O.C.36079
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016161	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	165.89	09/04/19	90 - PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. C-1704 .SEGUN O.C.36079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	8.18	10/04/19	COD. IGSS: 267 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1832 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES .OC. 20467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	310.79	10/04/19	COD. IGSS: 267 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1832 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES .OC. 20467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	507.07	10/04/19	COD. IGSS: 267 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1832 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES .OC. 20467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	7483.39	10/04/19	COD. IGSS: 267 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1832 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES .OC. 20467
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	61.19	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 118/2019 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016044
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	142.6	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 118/2019 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016044
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016129	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	471	3775.57	22/04/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2MG Y 0.5MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO INSTITUCIONAL 321
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016370	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5029	52776.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35973 ADJUDICACION 35198598 FACTURA FACE-63-H-001-190000016370 AGALSIDASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9696	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766550. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9696	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766550. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016506	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10305	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882737. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016506	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10305	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882737. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016518	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10303	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209182. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016518	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10303	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209182. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016518.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	1627.23	25/04/19	** OC. 53089, ADJU. 35512202, FACT. FACE-63-H-001-190000016831** CODIGO 302 DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG.MARCA MINIRIN MELT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	4399.56	25/04/19	** OC. 53089, ADJU. 35512202, FACT. FACE-63-H-001-190000016831** CODIGO 302 DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG.MARCA MINIRIN MELT
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	35315.36	25/04/19	PEDIDO 565, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.1022-2013-89 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:55:19 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31594, F: FACE-63-H-001-190000016465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016513	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9914	8995.45	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209386 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016513	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9914	64603.66	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209386 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016494	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10300	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35197672. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016494	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10300	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35197672. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016515	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10297	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209316. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-1900000-16515.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016515	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10297	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209316. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-1900000-16515.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10335	8995.45	25/04/19	PEDIDO NO. 695/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794312. FACT. ELECT. FACE-63-H-01-190000016444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10335	64603.66	25/04/19	PEDIDO NO. 695/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794312. FACT. ELECT. FACE-63-H-01-190000016444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9709	8655.87	23/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 35197921 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016407.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9709	69246.92	23/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 35197921 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016407.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016277	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3744	80304.02	24/04/19	ADJUDICACION: 35560857 OC: 56580 FACTURA: FACE-63-H-001-190000016277 COD IGSS 1971 Fórmula de seguimiento (6-12 meses de edad) Lata de 360-460 g. Monto: 89,940.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 8:27:39 a. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 32737.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581	1563.13	23/04/19	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGUN OC NUMERO: 20818 SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 051/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016499	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883221. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016499	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883221. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10281	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883373 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10281	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883373 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9942	8655.87	24/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825969. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9942	69246.92	24/04/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 34825969. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016504	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10293	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882863. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016504.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016504	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10293	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882863. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016504.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016495	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10291	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35196584. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016495	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10291	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35196584. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016454	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9563	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790367. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016454	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9563	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790367. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016527	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9717	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG. FRASCO. ADJ. 34861432 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016527.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9707	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794271 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-01-190000016433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9707	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ADJ. 34794271 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-01-190000016433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9926	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG.FRASCO, ADJ. 34796205 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016530.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016710	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	41978.39	25/04/19	PEDIDO 20 CÓDIGO IGSS 321 CÓDIGO PpR 47391 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO CANTIDAD 845 Monto: 41,978.39 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:06:57 p. m. SEGUN PEDIDO 20/2019 Y ORDEN 48306.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767468. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767468. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9684	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767094. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9684	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767094. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10341	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197134. FCT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016413.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10341	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197134. FCT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016413.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10330	8995.45	25/04/19	PEDIDO NO. 650/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773910. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10330	64603.66	25/04/19	PEDIDO NO. 650/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773910. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016424.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016572	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5210	39871.43	23/04/19	No. ADJ. 35424884 O.C. 46167 FAC: FACE-63-H-001-190000016572 EV: 2137/2019 COD. IGSS: S/C COD. PPR: 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). SEGÚN Monto: 39,871.43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016445	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10418	5724.37	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 259/2017 AMPARO 24/2016; Sustituye a Orden de Compra No. 207596, según Circular No. 199-2018 de Subgerencia Financiera. ADJ. 35024341. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016445.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016445	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10418	43341.7	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 259/2017 AMPARO 24/2016; Sustituye a Orden de Compra No. 207596, según Circular No. 199-2018 de Subgerencia Financiera. ADJ. 35024341. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016537	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10399	52776.79	25/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34796197. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10345	8655.87	25/04/19	PEDIDO NO. 584/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197847. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016415.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10345	69246.92	25/04/19	PEDIDO NO. 584/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197847. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016415.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9735	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ADJ. 35080603 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9735	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ADJ. 35080603 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016555.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016714	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2321	80292.86	25/04/19	P-426, C-10392: LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIOTICAS, SUSPENSION ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. TOTAL CON IVA. Q. 89,928.00. O.C. 42330
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016575	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2268	47477.14	23/04/19	PEDIDO 674, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:42:45 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46969, F: FACE-63-H-001-190000016575
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016517	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	8995.45	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209245 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016517	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	64603.66	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209245 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016405	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9677	3114.64	23/04/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35246532. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016405	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9677	22840.71	23/04/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35246532. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016528	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9929	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG. FRASCO. ADJ. 34861509 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016528.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3265	59665.71	24/04/19	** OC. 54753, ADJU. 35532419, FACT. FACE-63-H-001-190000016826** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. MARCA USENTA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016408	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10343	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35198022. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016408	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10343	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35198022. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10342	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197873. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10342	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197873. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10339	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34765952. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016426.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10339	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34765952. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016426.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016421	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10323	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34765924. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016421	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10323	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34765924. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016421.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3631	21697.61	25/04/19	** OC. 55824, ADJU. 35541852, FACT. FACE-63-H-001-190000017053** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3631	58645.93	25/04/19	** OC. 55824, ADJU. 35541852, FACT. FACE-63-H-001-190000017053** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016940	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	59665.71	25/04/19	** OC. 54751, ADJU. 35531653, FACT. FACE-63-H-001-190000016940** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG . MARCA USENTA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-H-001-190000016541	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10328	52776.79	25/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34796200. FCT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016541.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016431	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10327	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794481. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016431	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10327	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794481. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016535	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9916	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG. FRASCO, ADJ. 34796193 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016535.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10288	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883020. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10288	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883020. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	8655.87	24/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882523 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	69246.92	24/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882523 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9910	8995.45	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209417 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9910	64603.66	24/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; ADJ. 35209417 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773958. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016339.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34773958. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016548	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	8885.36	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394205 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016548	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	65751.64	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394205 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016548.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	2366.07	24/04/19	CODIGO IGSS INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5MG. OC. NO. 8421.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	2366.07	24/04/19	CODIGO IGSS INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5MG. OC. NO. 8421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9678	7365.63	23/04/19	REGORAFENIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 40 MG, DE MARCA COMERCIAL 'STIVARGA' CODIGO IGSS 75065 AMPARO 01022-2019-00027. ADJ. 35438310. FCT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9678	54505.63	23/04/19	REGORAFENIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 40 MG, DE MARCA COMERCIAL 'STIVARGA' CODIGO IGSS 75065 AMPARO 01022-2019-00027. ADJ. 35438310. FCT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016547	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9650	8885.36	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394210 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016547	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9650	65751.64	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394210 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016458	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9562	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790946. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016458.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016458	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9562	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790946. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016458.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	21651.72	24/04/19	** OC. 47889, ADJU. 35440108, FACT. FACE-63-H-001-190000016715** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. MARCA PENTASA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	58524.62	24/04/19	** OC. 47889, ADJU. 35440108, FACT. FACE-63-H-001-190000016715** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. MARCA PENTASA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016526	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9928	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG. FRASCO. ADJ. 34861329 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9927	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG. FRASCO. ADJ. 34861543 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016425	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10325	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767632. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016425	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10325	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767632. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10311	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209353. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10311	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209353. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016509	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209556. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016509.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016598	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1675	24839.29	25/04/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL CONCENTRACIÓN: 2 MG Y 0.5 MG; FORMA FARMACÉUTICA: GRAGEA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 321 CODIGO PPR: 47391-55144 Monto: 24,839.29 Fecha Publicación: 21/03/2019 4:34:42 p. m. - PEDIDO NO. 56/2019 OC 44577 FACT. FACE-63-H-001-190000016598
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016509	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35209556. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016509.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016501	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10294	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883097. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016501	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10294	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34883097. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016505	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10287	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882825. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016505	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10287	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882825. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10383	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766028. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016428.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10383	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766028. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016428.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016410	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10380	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35196723. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016410.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016410	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10380	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35196723. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016410.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016832	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2316	4795	25/04/19	F-653, C-S/C, R-4, 211 1 60, FORMULA INFANTIL ANTIRREFLUJO DE 0 A 1 AÑO DE EDAD, LATA DE 360-460 G. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, TOTAL CON IVA. Q. 5,370.40. O.C. 54763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767021. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767021. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016329	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9680	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766850. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016329.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016329	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9680	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34766850. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016329.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016554	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9733	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. ADJ. 35080464 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016554.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016554	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9733	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. ADJ. 35080464 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016554.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	52776.79	25/04/19	PEDIDO 275, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES). ORDEN DE COMPRA #24206, F: FACE-63-H-001-190000016402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	23193.06	23/04/19	No. ADJ. 35414759 O.C. 45446 FAC: FACE-63-H-001-190000016573 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD: 740.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	23193.05	23/04/19	No. ADJ. 35414759 O.C. 45446 FAC: FACE-63-H-001-190000016573 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD: 740.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	57982.63	23/04/19	No. ADJ. 35414759 O.C. 45446 FAC: FACE-63-H-001-190000016573 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD: 740.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	57982.63	23/04/19	No. ADJ. 35414759 O.C. 45446 FAC: FACE-63-H-001-190000016573 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD: 740.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	69579.17	23/04/19	No. ADJ. 35414759 O.C. 45446 FAC: FACE-63-H-001-190000016573 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD: 740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9566	8995.45	23/04/19	PEDIDO NO. 686/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794224. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9566	64603.66	23/04/19	PEDIDO NO. 686/2019, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794224. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232055 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232055 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9920	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796187 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016532.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9689	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34774099. FACAT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016330.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9689	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34774099. FACAT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016330.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10416	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793939. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10416	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793939. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016438	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10415	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793898. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016438	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10415	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793898. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016438.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016594	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	12419.64	25/04/19	CÓDIGO IGSS 321. ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 13,910.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:16:23 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	20880.59	25/04/19	CODIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42109
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	53756.41	25/04/19	CODIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016507	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10285	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882565. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016507	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10285	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34882565. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016540	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10397	52776.79	25/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34796199. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10381	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883184. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10381	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883184. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9716	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ADJ. 34733333 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016521.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9716	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ADJ. 34733333 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016521.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016321	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	52776.79	24/04/19	PEDIDO 267, S/C, AGALSIDASA BETA; CONCENTRACIÓN: 35 MILIGRAMOS; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; VIAL (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01020-2016-00078, ORDEN DE COMPRA #18819, F: FACE-63-H-001-190000016321
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016430	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10338	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793851. FACT. ELECT. FCE-63-H-001-190000016430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016430	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10338	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34793851. FACT. ELECT. FCE-63-H-001-190000016430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10329	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767684. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10329	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767684. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9730	5539	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, ADJ. 35087846 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9730	41938.14	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, ADJ. 35087846 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10307	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35196767. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016411.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1152	6252.5	25/04/19	20 CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 7,002.80 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:51:21 p. m. (CODIGO IGSS 2046) SEGUN SIAF 01 NO. 58 ORDEN DE COMPRA NO. 41153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9734	5539	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232139 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016559.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9734	41938.14	24/04/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, ADJ. 35232139 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016559.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10307	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35196767. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016411.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016442	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10256	8995.45	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794414. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016442.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016442	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10256	64603.66	25/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34794414. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016442.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10483	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883527. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10483	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883527. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9923	6961	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790382 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016520.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9923	52704.71	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; ADJ. 34790382 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016520.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016460	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10422	6961	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790864. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016460.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016460	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10422	52704.71	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG.; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790864. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016460.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	79554.29	25/04/19	PEDIDO 211, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:13:40 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24248, F: FACE-63-H-001-190000016463
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016185	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	1539.79	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9675	6961	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790969. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016457.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9675	52704.71	23/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; SA-06 NO. 553/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34790969. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016457.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016251	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4998	52776.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 14324 ADJUDICACION 34922582 FACTURA FACE-63-H-001-190000016251 ALGASIDASA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000016578	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	17371.88	25/04/19	ADJUDICACION: 35126061 OC: 31285 FACTURA: FACE-63-H-001-190000016578 COD. IGSS. 1012 Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016240	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3893	2051.52	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 158 (CODIGO IGSS 661). ORDEN DE COMPRA NO. 21147, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016240, ADJUD. 35021304.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016240	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3893	17779.82	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 158 (CODIGO IGSS 661). ORDEN DE COMPRA NO. 21147, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016240, ADJUD. 35021304.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016240	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3893	7522.23	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 158 (CODIGO IGSS 661). ORDEN DE COMPRA NO. 21147, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016240, ADJUD. 35021304.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016462	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2501	79554.29	25/04/19	PEDIDO 210, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:12:47 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24247, F: FACE-63-H-001-190000016462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10346	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34999041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10346	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34999041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016409.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016525	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9708	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34860328 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016525.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016222	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	32784.29	24/04/19	F-32, C-739: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 36,718.40. O.C. 38104
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016519	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9924	6961	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790292 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016519	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9924	52704.71	24/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG; ADJ. 34790292 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9918	5539	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, . ADJ. 35083327 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9918	41938.14	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, . ADJ. 35083327 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016557	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9917	5539	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, , ADJ. 35101397 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016557	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9917	41938.14	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, , ADJ. 35101397 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016534	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9915	52776.79	24/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796191 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016336	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9699	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767271. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016336	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9699	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767271. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9691	19935.71	23/04/19	IMIGLUCERASA POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064. SA-06 EN TRAMITE No. 446-2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35042144. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016341	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9685	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767235. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016341.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016341	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9685	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767235. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	52776.79	23/04/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, ADJ. 34796207 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016539.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10377	8655.87	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197016. FACT. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016412.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10377	69246.92	25/04/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35197016. FACT. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016412.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9713	8885.36	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394194 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9713	65751.64	23/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. ADJ. 35394194 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9941	8885.36	25/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 580/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00127. ADJ. 35013987. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9941	65751.64	25/04/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 580/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00127. ADJ. 35013987. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	5539	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG,. ADJ. 35088869 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016553.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	41938.14	25/04/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG,. ADJ. 35088869 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016553.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	645.82	25/04/19	CODIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55212
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	1689.07	25/04/19	CODIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55212
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016335	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9694	8995.45	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767334. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016335.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016335	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9694	64603.66	23/04/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34767334. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016335.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	5961.43	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	6706.61	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	6706.61	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	5216.25	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	2980.71	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	5216.25	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	41730	25/04/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 8:31:01 a. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	413	6500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 99-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CP1-001-190000005326	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	746	22123	25/04/19	Servicio de transmisión de 40 spots publicitarios de 30 segundos, de 07:00 a 17:00 horas, a través de cable en 3 canales de televisión internacional dirigido a hombres y mujeres de 15 a 60 años, del 19 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 35218.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-324	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	10714.29	09/04/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45712
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12326	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1565	616.21	22/04/19	ADJ. 35116087, O.C. 32662, PED. 898, FACT. A-12326, tenedores plasticos
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-707	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	800	23/04/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 48550.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-709	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	13600	25/04/19	Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 48516.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-711	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	6673.58	24/04/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 48542.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-708	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	3600	24/04/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 48572.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-710	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	8000	24/04/19	Procedimiento de apendicectomía. OC. NO. 48505.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-706	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1400	23/04/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 48559.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41687	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1163	513.7	09/04/19	CODIGO IGSS 729 SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 15351
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	878.4	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	144	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	686.4	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	1324.8	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	6600	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	96	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41856	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5021	48	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46761 ADJUDICACION 35421072 FACTURA A-41856 DEXTROSA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41802	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	33390.5	23/04/19	ADJ. 35041381, O.C. 27328, PED. 527, FACT. A-41802, PROD MED Y FAR PAQ 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R,54 C.266 56 561 P.7 TIEMPO DE ENTREGA DE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO). MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41802	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	53938.5	23/04/19	ADJ. 35041381, O.C. 27328, PED. 527, FACT. A-41802, PROD MED Y FAR PAQ 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R,54 C.266 56 561 P.7 TIEMPO DE ENTREGA DE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO). MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41863	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10199	211.61	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 121/2019, Ciclofosfamida, Tableta 50 mg, CODIGO IGSS 676. ADJ. 35203233. FACT. SERIE-A-41863.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41863	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10199	1551.78	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 121/2019, Ciclofosfamida, Tableta 50 mg, CODIGO IGSS 676. ADJ. 35203233. FACT. SERIE-A-41863.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	15.41	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	92.47	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	15.41	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	5.14	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	107.88	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	10.27	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41767	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	87.33	22/04/19	POR COMPRA DE LACTATO DE RINGER (HARTMAN) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20016
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41833	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	1541.1	25/04/19	DNCAE No. 10-2017 Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 523/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44086
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41820	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	513.7	11/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36825
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	8977.92	23/04/19	No. ADJ. 34995422 O.C. 19912 FAC: A-41848 EVENTO 168/2019 CODIGO IGSS: 193 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:11:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	8977.92	23/04/19	No. ADJ. 34995422 O.C. 19912 FAC: A-41848 EVENTO 168/2019 CODIGO IGSS: 193 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:11:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	22448.64	23/04/19	No. ADJ. 34995422 O.C. 19912 FAC: A-41848 EVENTO 168/2019 CODIGO IGSS: 193 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:11:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	16945.92	23/04/19	No. ADJ. 34995422 O.C. 19912 FAC: A-41848 EVENTO 168/2019 CODIGO IGSS: 193 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:11:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	26937.6	23/04/19	No. ADJ. 34995422 O.C. 19912 FAC: A-41848 EVENTO 168/2019 CODIGO IGSS: 193 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:11:56 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41787	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	1339.29	23/04/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:48:19 p. m. P. 178 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31557 ADJ:35137926 FACTURA A-41787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41787	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	17410.71	23/04/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:48:19 p. m. P. 178 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31557 ADJ:35137926 FACTURA A-41787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41787	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	8035.71	23/04/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:48:19 p. m. P. 178 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31557 ADJ:35137926 FACTURA A-41787
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	801.37	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	1946.92	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	349.32	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	61.64	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	1284.25	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41692	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	2234.6	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41768	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	24	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, DEXTROSA HIPERTONICA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20009
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41768	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	24	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, DEXTROSA HIPERTONICA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 20009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41765	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	5600	12/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML; CÓDIGO 715. AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 35157164. FACT. SERIE A-41765.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41765	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	41069	12/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML; CÓDIGO 715. AMPARO NO.01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 35157164. FACT. SERIE A-41765.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41805	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	23375	22/04/19	CODIGO IGSS: 193, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100ml Monto: 23,375.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:20:08 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 15996 DE FECHA 21/02/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41829	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	700	22/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 500 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 92 ORDEN DE COMPRA NO. 39167
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41829	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	1400	22/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 500 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 92 ORDEN DE COMPRA NO. 39167
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41829	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	2800	22/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 500 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 92 ORDEN DE COMPRA NO. 39167
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41829	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	2100	22/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 500 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 92 ORDEN DE COMPRA NO. 39167
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41775	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	192	22/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 100 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 001/2019.ORDEN DE COMPRA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41762	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	17920	09/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 37,120.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:58 a. m. cod. 715 O.C. 18069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41762	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	19200	09/04/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 37,120.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:58 a. m. cod. 715 O.C. 18069
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41864	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	61.64	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (729)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 053/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 52027
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41846	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1527	2880	23/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML - CODIGO IGSS 193 (411-78198) - PEDIDO NO. 49/2019 OC 43179 FACT. A-41846
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41770	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	864	187.2	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18194, FAC A-41770
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41770	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	864	139.2	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18194, FAC A-41770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41788	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	7821.95	22/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. CODIGO IGSS 193. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 369-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35198654. FACT. SERIE A-41788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41788	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	57356.1	22/04/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. CODIGO IGSS 193. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 369-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35198654. FACT. SERIE A-41788.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41830	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	308.22	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 13-2019 ORDEN DE COMPRA 33335
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	526.4	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	540.5	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	376	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	526.4	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	1052.8	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	1128	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41812	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	1128	23/04/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa (100 Mililitro)-COD HOMOLOGADO IGSS 193- FAC A-41812, OC 34617
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41796	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	2568.5	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 729) O.C. 6214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41796	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	2054.8	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 729) O.C. 6214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41796	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	3082.2	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 729) O.C. 6214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41796	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	2568.5	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 729) O.C. 6214
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41816	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472	3328.78	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41811	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2402	9728.4	09/04/19	COD. 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 9,728.40 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:08:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41807	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2408	89930	10/04/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.69%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:56:13 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41749	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	2167.81	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 4697 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41749	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	9652.42	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 4697 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41749	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	1207.19	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 4697 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41749	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	2172.96	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 4697 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41749	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	8928.11	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 4697 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	273.6	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	240	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	139.2	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	403.2	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	470.4	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41785	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	456	10/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 413 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-721. SEGUN O.C. 32519
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	611.3	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	303.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	5476.04	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	914.39	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	4258.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	8214.06	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41855	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	41075.45	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37109, ADJUDICACIÓN 35221752, FAC. A-41855, LACTATO DE RINGER.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	4284	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	4819.5	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	4819.5	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	3748.5	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	2142	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	3748.5	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41873	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	29988	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 53,550.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:02 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	3167.1	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	70.38	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	6044.86	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	56116.32	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	359.72	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41798	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	24171.62	24/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:58 p. m. P. 183 CODIGO IGSS 193 O.C. 35623 ADJUDICACION 35191792 FACTURA A-41798
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-601	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	8035.71	11/04/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 46307
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8257	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1102	2147.95	11/04/19	EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 75,265.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:58:17 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8257	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1102	37682.23	11/04/19	EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 75,265.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:58:17 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8256	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1103	26891.08	25/04/19	SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE FEBRERO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:16:10 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8389	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1702	27374.99	25/04/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE MARZO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:39:51 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3480	707.14	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6587/19 Monto: 13,160.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20421 ADJ:35009888 FACTURA B-485 CORRESPONDE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3480	7267.86	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6587/19 Monto: 13,160.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20421 ADJ:35009888 FACTURA B-485 CORRESPONDE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3480	2817.86	24/04/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6587/19 Monto: 13,160.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:18:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20421 ADJ:35009888 FACTURA B-485 CORRESPONDE MES DE MARZO 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-26803	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610	901.87	22/04/19	CombustibleClase: Súper;
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1194	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49315/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2630	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1817	1026.79	22/04/19	PEDIDO ADM0034/2019 SIN CODIGO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDAD OFTALMOLOGICA COMPLETA, MARCA KAMSUN CON NÚMERO DE BIEN 441764, UBICADO EN CLINICA DE OFTALMOLOGÍA 02.- SEGUN OC 22690, F A-2630.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2627	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1948	758.93	22/04/19	PEDIDO ADM0053, S/C, REPARACIÓN DE LENSOMETRO MARCA BURTON, MODELO 2021 CON NUMERO DE BIEN 247170 UBICADO EN CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA 1 SEGUN OC 24147, F A-2627.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1815	580.36	22/04/19	PEDIDO ADM0051, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOR DE PRUEBAS OFTALMOLÓGICAS, MARCA HUVITZ, MODELO HCP 7000 LED, SERIE: 7PC00C12J0023 CON NÚMERO DE BIEN 506819, UBICADO EN CLINICA DE OFTALMOLOGÍA 1 SEGUN OC 24113, F A-2629.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1831	870.54	22/04/19	PEDIDO ADM0052, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFTALMOLOGICA MARCA ELIEZER, MODELO ERU 5000, SERIE: ERU50004120022 CON NÚMERO DE BIEN 494863, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24116, F: A-2628
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2661	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3456	1625	25/04/19	** OC. 49063, ADJU. 35448011, FACT. A-2661** MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE HENDIDURA MÓVIL, DE LA CLINICA DE OFTALMOLOGÍA, NO. 478087
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2662	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3459	7017.86	25/04/19	** OC. 48128, ADJU. 35442157, FACT. A-2662** MANTENIMIENTO UNIDAD OFTALMOLÓGICA MODELO 2500 SHI-NIPPON 809512 CON ACCESORIOS: BRAZO BALANCEADOS, FOROPTERO SERIE NO. 813810 PROYECTOR DE OPTOTIPOS SERIE NO. 888310, QUERATOMETRO, LÁMPARA DE HENDIDURA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2718	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 095-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53485
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1149	10969.86	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48313/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-472553	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3303	4170.66	25/04/19	COMPRA DEL RENGLON 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 50265
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	421	17857.14	24/04/19	Orden de compra no. 52347, Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 023-SPD/2019 y contrato No. 023-SPD/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1876	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	3032.14	11/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47948.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1876	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	12886.61	11/04/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47948.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1188	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49319/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-895	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	825	22/04/19	Difenidol Tableta 25 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-895	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	14300	22/04/19	Difenidol Tableta 25 mg
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-894	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1132	2750	09/04/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 12,320.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:00:41 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-894	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1132	5500	09/04/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 12,320.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:00:41 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-894	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1132	2750	09/04/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 12,320.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:00:41 p. m.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-888	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	71	33.48	25/04/19	Tizanidina, Tableta 4 mg, Según A-01 Siaf No. 16/2019 y orden de compra No. 27264.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-888	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	71	100.45	25/04/19	Tizanidina, Tableta 4 mg, Según A-01 Siaf No. 16/2019 y orden de compra No. 27264.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042035	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	788	10000	23/04/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51798.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042006	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	1026.78	25/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:56:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042006	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	19508.93	25/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:56:11 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-001-190000041833	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	410.71	25/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 091/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-001-190000041833	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	2875	25/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 091/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43359
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041699	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1571	28667.86	10/04/19	F-086, C-6910, MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÒN GRADUADA 20 - 30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÒN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, VALOR TOTAL : Q. 32,108.00. O.C. 36474
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041568	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1662	9950	22/04/19	ADJ. 35095609, O.C. 27753, PED. 679, FACT. FACE-66-AF-1-190000041568, CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:45:54 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	2500	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	2500	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	3750	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	2500	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	1250	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	1250	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041364	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	11250	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:52:08 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041957	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1712	5500	24/04/19	CODIGO 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y / 0 EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 48565
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041956	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	41.07	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR CODIGO IGSS 6910 CODIGO PPR 69911 CANTIDAD 1140 , SEGUN PEDIDO 494/2019 Y ORDEN 48286
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041956	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	45712.5	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR CODIGO IGSS 6910 CODIGO PPR 69911 CANTIDAD 1140 , SEGUN PEDIDO 494/2019 Y ORDEN 48286
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041956	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	1067.86	22/04/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR CODIGO IGSS 6910 CODIGO PPR 69911 CANTIDAD 1140 , SEGUN PEDIDO 494/2019 Y ORDEN 48286
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041658	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	37600	10/04/19	F-079, C-6173, MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÒN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY, PANTY, TOTAL CON IVA: Q. 42,112.00. O.C. 36481
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041951	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2052	57800	23/04/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) CODIGO IGSS 15230 CODIGO PPR 70729 CANTIDAD 1200 FORMA DE ENTREGA 50% GRANDE Y 50% EXTRAGRANDE, SEGUN PEDIDO 520/2019 Y ORDEN 48278.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041951	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2052	2200	23/04/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) CODIGO IGSS 15230 CODIGO PPR 70729 CANTIDAD 1200 FORMA DE ENTREGA 50% GRANDE Y 50% EXTRAGRANDE, SEGUN PEDIDO 520/2019 Y ORDEN 48278.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041734	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2642	5200	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39999.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041734	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2642	13450	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39999.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041100	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	439	500	23/04/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGUN SIAF O1 NO. 62-2019 Y OC NO, 16976
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041081	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	239	800	11/04/19	6595. MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MM/HG TAMAÑO GRANDE HASTA AL MUSLO CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. ORDEN DE COMPRA No. 14629.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041259	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	5500	09/04/19	Media antiembólica, Clase: Hasta muslo; Compresion graduada: 20-30 milimetros de mercurio; Material: Algodón sin latex; Talla: Mediana; Tipo: Compresión graduada Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:27:55 p. m. SEGUN NO DE ORDEN. 20609
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041256	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407	8750	09/04/19	Media antiembolica. Clase: Hasta muslo; Compresion graduada: 20-30 milimetros de mercurio; Material: Algodón sin latex; Talla: Grande; Tipo: Compresión graduada; Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:26:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20599
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042098	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1663	6250	25/04/19	CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 1:14:13 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042136	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3508	14750	25/04/19	** OC. 53838, ADJU. 35515308, FACT. FACE-66-AF-1-190000042136** CÓDIGO: 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR MARCA VENASAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042136	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3508	39850	25/04/19	** OC. 53838, ADJU. 35515308, FACT. FACE-66-AF-1-190000042136** CÓDIGO: 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR MARCA VENASAN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042046	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3722	23000	25/04/19	ADJUDICACION 35519853 O.C. 53627 FACTURA FACE-66-AF-1-190000042046 COD. 15231 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL(USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) MUESTRA OBLIGATORIA Monto: 25,760.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:04:04 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1219	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48689
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-108	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1634	13214.29	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 17-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51514.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273	12749.51	22/04/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 33099
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82	4074.62	24/04/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 33650.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6472	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5151	580.36	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 21647 ADJUDICACIÓN 35017926 FACTURA B-6472 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL/2019 ELECTROCAUTERIOM
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6475	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5347	2857.14	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 23508 - ADJUDICACION 35050359 - FACT. B-6475 - COLOCACION DE TOMA DE VACIO EN ESPACIO DE INCUBADORA NO.2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6440	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4197	1517.86	11/04/19	No. ADJ. 34968014 O.C. 18017 FAC: B-6440 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6480	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1847	205.36	25/04/19	ADJ. 35397856, O.C. 44550, PED. 1119, FACT. B-6480, RELOJ MANOMETRO DE UN RANGO DE 0 A 760 MMHG (SEGÚN MUESTRA), FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6470	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5176	669.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 21723 ADJUDICACIÓN 35017267 FACTURA B-6470 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2019. SECADORA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6431	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2624	5803.57	08/04/19	ADJUDICACION 34940354 O.C. 16751 FACTURA B-6431 REPARACION DE ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA MARCA TUTINAUER CON N°. DE BIEN 461732. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6446	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4378	727.68	22/04/19	No. ADJ. 34940098 O.C. 16302 FAC: B-6446 EVENTO 760/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DESFRIBRILADOR PORTÁTIL, MARCA MECAMED, SERIE 100-7075. BIEN 399752. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6434	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3029	468.75	10/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA MONITOR BIS ESPECTRAL PARA EVALUAR PROFUNDIDAD ANESTESICA (PARA EL AÑO 2019), P.3410/18 Monto: 1,575.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 2508 ADJ. 34770733 FACT. B-6434 CORRESPONDE ENERO A ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6457	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1619	26517.86	24/04/19	ADJ. 35245512, O.C. 38368, PED. 647, FACT. B-6457, CODIGO 7968 DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO, REHUSABLE,ESTERILIZABLE A GAS, Monto: 26,517.86 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:48:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6468	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2823	9857.14	24/04/19	CABLES EKG DE CINCO DERIVACIONES SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO BRAZALETES ADULTO C/MANGUERA SOLICITADO SEGUN SIAF 83/2019 Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:16:04 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6450	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5101	580.36	23/04/19	No. ADJ. 34940052 O.C. 16298 FAC: B-6450 EVENTO 755/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR, BIEN 399719. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6430	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2625	3392.86	08/04/19	ADJUDICACION 35004798 O.C. 20370 FACTURA B-6430 REPARCION DE ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA MARCA TUTINAUER CON N°. DE BIEN 461731. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6432	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2618	8258.93	08/04/19	ADJUDICACION: 35128241 OC: 31274 FACTURA. B-6432 REPARACION DE ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA MARCA TUTINAUER CON N°. DE BIEN 461733. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6449	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4374	500	22/04/19	No. ADJ. 34940632 O.C. 16324 FAC: B-6449 EVENTO 746/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADOR DE EQUIPO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 24 TUBOS CORRUGADOS, BIEN 382869. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6422	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	116.07	09/04/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO DESCARTABLE. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:30:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6422	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	232.14	09/04/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO DESCARTABLE. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:30:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6422	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	116.07	09/04/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO DESCARTABLE. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:30:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6422	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	116.07	09/04/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO DESCARTABLE. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:30:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6422	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	580.36	09/04/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO DESCARTABLE. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:30:20 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6473	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5150	1160.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17958 ADJUDICACIÓN 34967621 FACTURA B-6473 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO/2019 INCUBADORA DE TRANSPORTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6471	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5155	558.04	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17981 ADJUDICACIÓN 34967420 FACTURA B-6471 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES ENERO A ABRIL/2019 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	162.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	162.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	162.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	213.12	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	2172.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4391	2811.88	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37465 - ADJUDICACION 35205384 - FACT. A-7838 - PEDIDO DE CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	80.26	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	80.27	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	80.27	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	80.27	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	120.4	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	1043.47	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4934	1525.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37458 ADJUDICACION 35204381 FACTURA A-7837 PESCADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5032	330	22/04/19	No. ADJ. 35058199 O.C. 25776 FAC: A-7839 MARZO/19 EVENTO 1332/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:36 p. m. PEDIDO,2424/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5032	2612.5	22/04/19	No. ADJ. 35058199 O.C. 25776 FAC: A-7839 MARZO/19 EVENTO 1332/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:36 p. m. PEDIDO,2424/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5032	550	22/04/19	No. ADJ. 35058199 O.C. 25776 FAC: A-7839 MARZO/19 EVENTO 1332/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:36 p. m. PEDIDO,2424/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5032	3107.5	22/04/19	No. ADJ. 35058199 O.C. 25776 FAC: A-7839 MARZO/19 EVENTO 1332/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) Monto: 6,875.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:36 p. m. PEDIDO,2424/19.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1336	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	495.54	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: KLISMAN BREMEN QUICHE AGUSTIN AF. 2013-02225079. CODIGO IGSS: 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1335	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1646	1491.07	25/04/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARLON IVAN OBREGON CHAVEZ AF. 2007-00469613. CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM, 8266 TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM R: TOTAL, 8268 PLACA RECTA ANCHA (DE 14 AGUJEROS)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-374	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1613	11160.71	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50949.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24372	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5310	714.29	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 21669 - ADJUDICACION 35019496 - FACT. B-24372 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. MODULO TERMICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24371	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5049	1053.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 17968 ADJUDICACION 34967522 FACTURA B-24371 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ENERO A MARZO 2019 A INCUBADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24374	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5329	1600	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 21679 - ADJUDICACION 35017966 - FACT. B-24374 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. MODULO TERMICO NEONATAL. ENTREGA UNICA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24140	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9027	8027.68	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. No. 35167749. FACT. SERIE-B-24140.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24140	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9027	58869.64	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. No. 35167749. FACT. SERIE-B-24140.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24313	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10237	9613.39	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167940. FACT. SERIE B-24313.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24313	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10237	70663.4	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167940. FACT. SERIE B-24313.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24308	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10203	9613.39	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167805. FACT. SERIE B-24308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24308	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10203	70663.4	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167805. FACT. SERIE B-24308.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24369	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5059	7660.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 20249 ADJUDICACION 35000426 FACTURA B-24369 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ENERO A MARZO/2019 INCUBADORAS MICROPROCESADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24314	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10337	9613.39	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ.35167985. FACT. SERIE B-24314.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24314	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10337	70663.4	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ.35167985. FACT. SERIE B-24314.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24315	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10332	9613.39	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35168020. FACT. SERIE B-24315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24315	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10332	70663.4	25/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35168020. FACT. SERIE B-24315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23944	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8064	9613.39	23/04/19	CÓDIGO IGSS 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168171. FACT. SERIE B-23944.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23944	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8064	70663.4	23/04/19	CÓDIGO IGSS 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168171. FACT. SERIE B-23944.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23955	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4215	6160.71	11/04/19	No. ADJ. 34967996 O.C. 17997 FAC: B-23955 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTO CLAVE ACCIONADO POR ELECTRICIDAD MARCA TUTTNAUER, MODELO 69180, BIEN 503064, SERIE 13030359. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24105	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8105	3524.46	22/04/19	BOLSA ABIERTA PARA UROSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55MM. ADJ. 35170935. FACT. SERIE B-24105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24105	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8105	25982.68	22/04/19	BOLSA ABIERTA PARA UROSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55MM. ADJ. 35170935. FACT. SERIE B-24105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23943	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8035	9613.39	22/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. adj. 35168215. FACT. SERIE B-23943.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23943	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8035	70663.4	22/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. adj. 35168215. FACT. SERIE B-23943.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24207	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4680	7660.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 17966 ADJUDICACION 34967547 FACTURA B-24207 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENERO A MARZO 2019 INCUBADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24370	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5062	1053.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 20259 ADJUDICACION 35000972 FACTURA B-24370 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENERO-MARZO/2019 INCUBADORA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24356	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5229	5977.67	23/04/19	No. ADJ. 35151849 O.C. 38440 FAC: B-24356 evento 1470/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA GENERAL 1. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24309	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9904	9613.39	24/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167846. FACT. CAMBIARIA. SERIE B-24309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24309	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9904	70663.4	24/04/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415/2018. ADJ. 35167846. FACT. CAMBIARIA. SERIE B-24309.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24357	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5259	20892.86	24/04/19	No. ADJ. 35146549 O.C. 38462 FAC: B-24357 EVENTO 875/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIA AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006, SERIE RAH85370, RAH85371, RAH85373, BIEN 411490, 411491, 411493. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15023	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3769	4094.64	24/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA (DERECHA DE 10 AGUJ.), TORNILLOS CON SOPORTE TROC. (ACERO INOX. DE 6.5MM DIF. LONG), TORNILLOS CON SOPORTE TROC. (ACERO INOX. DE 5.0MM DIF. LONG.), TORNILLO CORTICAL 4.5MM (X40MM) PRE-9415 Monto: 4,586.00 . P16291, 16292, 16293 O.C.41319 ADJ. 35318479 FACT. A1-15023
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-905	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	5625	09/04/19	1 CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE 4 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DE CADA Monto: 6,300
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-906	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4058	1673.21	09/04/19	1 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-926	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4860	4241.07	22/04/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO, PACIENTE: JORGE ABELARDO VILLATORO, AFILIACIÓN: 144124740 Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:59:16 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14999	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2775	10696.43	09/04/19	8268 PLACA RECTA ANCHA SE SOLICITA LCDCP 4.5 MM DE 14 AGUJEROS PEDIDO 5828 Monto: 11,980.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:30:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14200 ADJ.34923816 FACTURA A1-14999
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15010	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	6428.57	10/04/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:09:05 p. m. P5699. ORDEN DE COMPRA NO. 17849, FACTURA NO. A1-15010, ADJUD. NO. 34969008.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15010	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	51428.57	10/04/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:09:05 p. m. P5699. ORDEN DE COMPRA NO. 17849, FACTURA NO. A1-15010, ADJUD. NO. 34969008.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15010	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	14464.29	10/04/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:09:05 p. m. P5699. ORDEN DE COMPRA NO. 17849, FACTURA NO. A1-15010, ADJUD. NO. 34969008.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15000	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2812	8928.57	09/04/19	8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM PEDIDO 5829 J-0650 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:29:43 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 14203, FACTURA NO. A1-15000, ADJ. NO. 34923854.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-927	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5499	2410.71	25/04/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA 2.5 Y 3.5 mm TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA DE RECO Monto: 2,
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-313	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2649	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 124-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52175
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-212	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1841	5781.46	25/04/19	ADJ. 34909579, O.C. 13448, PED. 4175/18, FACT. B2-212, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,571.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:59:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-212	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1841	4089.41	25/04/19	ADJ. 34909579, O.C. 13448, PED. 4175/18, FACT. B2-212, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,571.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:59:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-212	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1841	4230.38	25/04/19	ADJ. 34909579, O.C. 13448, PED. 4175/18, FACT. B2-212, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,571.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:59:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-308	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	4575	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45889
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-308	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	9000	10/04/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45889
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	643	17857.14	04/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 16-SRRHH/219 y Resolución No. 23-SRRHH/2019. OC 21803
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2694	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	11834.64	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52659.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3283	15000	25/04/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD SAN PEDRO YEPOCAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2624	76103420	DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	725	6948	22/04/19	Servicio de publicación de una página full color, en revista dirigida a empresarios, líderes de opinión, ejecutivos de empresas, tomadores de decisiones, nivel socioeconómico AB, con un tiraje de 10,000 ejemplares mensuales en Guatemala, LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 20257
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2643	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 132-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1279	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48714
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1350	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56986
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-249	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	868	9000	25/04/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondientes al primer producto ,según contrato 276-DL/2019 . liquidación oc, 56613
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7431	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	359	4025	25/04/19	COMPRA DE TONER PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44582 SIAF No. 1/197
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7417	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129	3580.36	25/04/19	pago por la compra de toner para impresoras de esta Direccion, orden No. 38739
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7437	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	136	10044.64	12/04/19	COMPRA DE TONER CF80A Y CF226A
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7395	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1396	20937.5	25/04/19	COMPRA DE IMPRESORAS HP W426DW PARA LA DIRECCIOIN DE RECAUDACION Y DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN PATRONAL, ORDEN DE COMPRA No. 32431
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	5357.14	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN 43937
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	2678.57	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 15-02-2019 AL 28/02/2019 SEGUN ORDEN 43938
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	10714.29	23/04/19	ADJUDICACION: 35531414 OC: 54526 FACTURA: B-18 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 149-DL/2019.DEL DOCTOR ELMER FELIPE RODAS ALVARADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7279	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5415	11589.29	25/04/19	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73570	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	678	21175.2	25/04/19	Servicio de publicación de 2 páginas completas full color, en periódico de circulación vespertina, dirigido a 59% hombres y 41% mujeres con nivel ABC, de 18 a 65 años de edad con al menos 10,000 ejemplares; en las fechas 15 y 22 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 29505.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3137	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	5125	25/04/19	Consulta de medicina interna, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35370.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3137	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	17187.5	25/04/19	Consulta de medicina interna, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35370.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	7657064	ESCOBAR RAMOS OSCAR GIOVANNI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5509	23795.68	25/04/19	Tune Up(cambio de aceite, filtro de aire, fajas) revisión de frenos,cambio de pastillas si las necesitare.cambio de liquido de caja de velocidades. Cambio de liquido de frenos,cambio de liquido hidráulico, cambio de power steering, ajuste de tren delantero, mano de obra, etc, para vehículos del Ins Monto: 33,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-255	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2866	611.6	23/04/19	RENGLON 291 UTILES DE OFICINA Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:44:39 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-255	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2866	2138.4	23/04/19	RENGLON 291 UTILES DE OFICINA Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:44:39 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-461	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2889	629.69	23/04/19	CODIGO 4548 Folder Color: Varios; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; codigo 59686 Pasta para encuadernar Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Oficio; codigo 2198 Papel Ancho: 8.5 '; Clase: Carbón; Largo: 13 '; Tipo: Oficio; Monto: 705.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:28:29 a.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	191	15529.59	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	191	11.56	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191	420.42	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	191	7892.25	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	191	15585.95	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	191	3560.39	25/04/19	Adquisición de Utiles de Oficina para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE OFICINA Monto: 48,160.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:01:41 p. m. O.C. 25944
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-263	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	3626	1770.09	25/04/19	** OC. 45902, ADJU. 35420921, FACT. D-263** PERFORADOR INDUSTRIAL, DISPENSADORES DE TAPE, ENGRAPADORAS TAMAÑO CORRIENTE, ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, PERFORADORES TAMAÑO ESTANDAR.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-256	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	244	133.93	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-256	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244	534.82	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-256	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244	30.8	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-256	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244	1910.71	25/04/19	UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-464	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2789	901.79	22/04/19	código 27884 folder Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Carta; Código 27886 folder Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Oficio; Monto: 1,010.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:20:49 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2263	2401.78	23/04/19	PEDIDO ADM168, S/C, Memoria usb; Capacidad: 64 Gigabyte; Unidad (1 Unidad(es)); PEDIDO ADM169, S/C, Memoria usb; Capacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad (1 Unidad(es)). SERVICIOS SOLICITANTES: DIRAF Y ADMINISTRACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #40994, F: B-457

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-465	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2862	1151.79	23/04/19	código 34450 cinta Color: Negro; Marca: Epson; Modelo: S015329; Uso: Impresora; Código 34446 cinta Código: 8750; Color: Negro; Marca: Epson; Uso: Impresora matricial; Monto: 1,290.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:04:55 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-264	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3600	959.82	25/04/19	** OC. 53067, ADJU. 35508545, FACT. D-264** SOBRE DE PAPEL CALIBRE 110; CARTULINA CALIBRE 180; SOBRE FORMA CUADRADA BOND; PAPEL ARCO IRIS 80 GRAMOS OFICIO; PAPEL ARIEL COVER 180 GRAMOS CARTA;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-264	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3600	7.59	25/04/19	** OC. 53067, ADJU. 35508545, FACT. D-264** SOBRE DE PAPEL CALIBRE 110; CARTULINA CALIBRE 180; SOBRE FORMA CUADRADA BOND; PAPEL ARCO IRIS 80 GRAMOS OFICIO; PAPEL ARIEL COVER 180 GRAMOS CARTA;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-264	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3600	196.43	25/04/19	** OC. 53067, ADJU. 35508545, FACT. D-264** SOBRE DE PAPEL CALIBRE 110; CARTULINA CALIBRE 180; SOBRE FORMA CUADRADA BOND; PAPEL ARCO IRIS 80 GRAMOS OFICIO; PAPEL ARIEL COVER 180 GRAMOS CARTA;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1683	4017.86	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 35366451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-8	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1682	4017.86	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 35421248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1681	4017.86	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN NO.GESTION 35421213
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-327	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	867	9821.43	30/04/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos, Tipo, Servicio; unidad. Según contrato No. 277-DL/2019 de fecha 08/03/2019 correspondiente al Primer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 56646
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1228	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49143/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21234	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2285	257.54	25/04/19	F-536 C-S/C CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 3 PULGADAS; MATERIAL: NYLON; USO: RESTRICCIÓN DE PASO; ROLLO 100 METROS, TOTAL CON IVA: Q. 257.54. O.C. 49929
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-376	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	19425.67	25/04/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-341	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	4853.97	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-379	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	11855.13	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-389	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	19716.96	25/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-378	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	20965.85	25/04/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-354	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	3846.88	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-346	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	18173.57	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-353	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	3343.97	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-357	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	790.98	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-382	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4943	17911.61	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-350	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4389	18743.08	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-372	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	3224.11	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-375	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	18971.7	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-358	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	21851.12	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-377	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	19351.79	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-337	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	17973.88	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-359	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	11291.96	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-370	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	18397.01	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-371	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	3348.21	23/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-361	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	1486.61	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-356	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	10405.09	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-343	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	171.43	09/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-340	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3864	5121.21	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-333	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	1340.4	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-335	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	92.41	09/04/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-344	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3865	15897.63	11/04/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-342	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3446	4683.48	09/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-351	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	11948.26	11/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-392	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	12632.59	25/04/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-387	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	10108.53	25/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-386	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5151	15627.37	25/04/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-381	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	19354.02	25/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-347	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5267	17677.46	25/04/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-390	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5154	10429.42	25/04/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-385	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	5997.01	25/04/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422	4000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 49399
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1272	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48697
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 220-DL/2019 S/C OC-48930 ADJ-35460632 FACTURA A-10
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1283	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	1339.29	22/04/19	ADJUDICACION: 35479701 OC: 50363 FACTURA: B-1283 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1276	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	1250	11/04/19	** OC. 50043, ADJU. 35474449, FACT. B-1276** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1258	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	4255.36	24/04/19	POR SERVICIO DE EXMENES DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, MONITOREO DE H OLTERDE 24 HORAS EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 55193
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1298	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	66.96	24/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO, ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54588
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1298	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	5800	24/04/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO, ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54588
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1243	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	223.21	23/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-1243 INCLUYEN SPS-465; 026314. O.C. 55410
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1137	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	169.64	11/04/19	ORDEN ORDEN 39151, ADJUDICACION 35244378, FACT. B-1137, ECOCARDIGRAMA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1251	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	5907.14	22/04/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES,ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER A COLOR, ECOCARDIOGRAMA TRSTAROCICO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 37927
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-970	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4738	339.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23178 - ADJUDICACION 35037892 - FACT. B-970 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1301	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	4636.61	24/04/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, MONITOREO HOLTER 24 HORAS,MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA EL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 52499
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1247	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	4375	22/04/19	ADJUDICACION 35433715 O.C. 47011 FACTURA B-1247 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12128/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1284	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	44.64	22/04/19	ADJUDICACION 35479748 O.C. 50359 FACTURA B-1284 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1274	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	1339.29	22/04/19	ADJUDICACION 35447506 O.C. 47980 FACTURA B-1274 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1256	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	3918.75	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PRUEVA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ASULTO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 51301
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	169.64	22/04/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48621
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1249	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3121	312.5	12/04/19	ADJUDICACION 35447435 O.C. 47984 FACTURA B-1249 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1275	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	875	11/04/19	ADJUDICACION; 35447562 OC: 47979 FACTURA: B-1275 611060 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiograma transesofágico
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1138	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	339.29	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39153, ADJUDICACION 35244473, FACT. B-1138, ECOCARDIOGRAMA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1277	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	714.29	11/04/19	** OC. 50044, ADJU. 35474452, FACT. B-1277** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	5357.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35433746 OC: 47009 FACTURA: B-1246 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1242	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	1600	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS).ORDEN DE COMPRA No.49439
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1273	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3120	267.86	12/04/19	ADJUDICACION 35447585 O.C. 47977 FACTURA B-1273 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1272	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	312.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35447469 OC: 47982 FACTURA: B-1272 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1131	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	2100	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22265
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001744	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	178	25/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 143/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	953.6	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	320	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	160	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	636.8	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	4460.8	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001849	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5027	1433.6	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49266 ADJUDICACION 35463209 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001849 AZATIOPRINA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001791	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1638	1067.5	24/04/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20MG. ORDEN DE COMPRA 30450
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001791	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1638	1067.5	24/04/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20MG. ORDEN DE COMPRA 30450
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	6656	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	7315.2	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	7110.4	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	5891.2	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	7110.4	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001827	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4845	6556.8	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 40,640.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 3:45:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	2428.24	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	2124.71	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	2731.77	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	2731.77	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	2124.71	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	1214.12	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	5767.07	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	6374.13	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001805	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4051	4856.48	09/04/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 30,353.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:55:41 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001845	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	75.48	23/04/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PEDIDO 639/2019, CÓDIGO IGSS 433, CÓDIGO PpR 161, CANTIDAD 148000 Monto: 75,480.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:57:22 a. m. E COMPRA EN SEGUN SIAF A-01 NUMERO 639/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47368
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001845	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	75404.52	23/04/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PEDIDO 639/2019, CÓDIGO IGSS 433, CÓDIGO PpR 161, CANTIDAD 148000 Monto: 75,480.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:57:22 a. m. E COMPRA EN SEGUN SIAF A-01 NUMERO 639/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47368
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001815	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1278	600	10/04/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:55:37 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001815	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1278	600	10/04/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:55:37 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001834	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	959.1	24/04/19	POR COMPRA DE TOPIRAMATO, ENTREGAR 4333 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 834 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43024
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001834	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	4984.1	24/04/19	POR COMPRA DE TOPIRAMATO, ENTREGAR 4333 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 834 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43024
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001834	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	959.1	24/04/19	POR COMPRA DE TOPIRAMATO, ENTREGAR 4333 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 834 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43024
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001834	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	4981.8	24/04/19	POR COMPRA DE TOPIRAMATO, ENTREGAR 4333 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 834 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43024
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001840	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	1612.5	22/04/19	TOPIRAMATO, CONCENTRACION: 100 MG, FORMA, FARMACEUTICA: TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 3,225.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:57:39 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43747
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001840	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	1612.5	22/04/19	TOPIRAMATO, CONCENTRACION: 100 MG, FORMA, FARMACEUTICA: TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 3,225.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:57:39 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001741	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2018	17862	09/04/19	CÓDIGO IGSS 763 Topiramato, Tableta 100 mg. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 35,724.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22812, ADJ. 35046528, FACE-66-Q-001 No. 190000001741.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001741	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2018	17862	09/04/19	CÓDIGO IGSS 763 Topiramato, Tableta 100 mg. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 35,724.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22812, ADJ. 35046528, FACE-66-Q-001 No. 190000001741.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001844	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	487.6	25/04/19	Topiramato Tableta 100 mg
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001824	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	231	25/04/19	CÓDIGO 10861, GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG . O.C. 42988
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001828	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2959	74137	11/04/19	ADJUDICACION 35238516 O.C. 38003 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001828COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 74,137.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:35:48 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001819	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	10132.32	11/04/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42046
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001819	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	26055.84	11/04/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42046
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001839	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	6658.55	11/04/19	** OC. 42720, ADJU. 35351483, FACT. FACE-66-Q-001-190000001839** CODIGO: 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE XL LABORATORIES PVT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001839	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	18001.95	11/04/19	** OC. 42720, ADJU. 35351483, FACT. FACE-66-Q-001-190000001839** CODIGO: 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE XL LABORATORIES PVT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001823	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	1980	25/04/19	Código 763, Topiramato, Tableta 100 mg. O.C. 42994
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001794	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	1808.1	22/04/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 763. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 259-2017 AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35084941. FACT. ELEC-SERIE-FACE-66Q-001-190000001794.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001794	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	13259.4	22/04/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 763. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 259-2017 AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35084941. FACT. ELEC-SERIE-FACE-66Q-001-190000001794.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001846	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	784	460	25/04/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41583
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001712	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	1050	11/04/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001712	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	1500	11/04/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001712	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	3000	11/04/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001724	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	4305	22/04/19	Topiramato Tableta 100 mg. Monto: 4,305.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:00:19 p. m. COD. IGSS 763
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001759	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	453	5750	11/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 882, ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. SIAF 37/2019. O.C. 26481
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001810	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729	1145	09/04/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 116 ORDEN DE COMPRA NO. 38768
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001803	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	2590	10/04/19	1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG SEGUN OC 29994SEGUN AD 35119740
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001778	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	543.9	10/04/19	PEDIDO 55/2019 TOPIRAMATOTABLETA 100 MG CODIGO IGSS 763. ORDEN DE COMPRA 30033
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001778	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	543.9	10/04/19	PEDIDO 55/2019 TOPIRAMATOTABLETA 100 MG CODIGO IGSS 763. ORDEN DE COMPRA 30033
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001820	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2597	37728	09/04/19	ADJUDICACION: 35238743 OC: 38015 FACTURA. FACE-66-Q-001-190000001820 COD. IGSS 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. Monto: 37,728.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:17:16 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001780	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248	4213.86	11/04/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31326
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001780	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248	4213.07	11/04/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31326
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-Q-001-190000001735	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	675	25/04/19	Topiramato, Tableta 100 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-Q-001-190000001735	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	1000	25/04/19	Topiramato, Tableta 100 mg
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001812	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	5368	22/04/19	PEDIDO 35-2019; ATORVASTATINA TABLETA 20 MG; CODIGO IGSS 433. ORDEN DE COMPRA 39526
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001812	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	4026	22/04/19	PEDIDO 35-2019; ATORVASTATINA TABLETA 20 MG; CODIGO IGSS 433. ORDEN DE COMPRA 39526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001768	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1122	2646.4	10/04/19	827 - AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. C-684 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26898
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001858	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	25404	25/04/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG., PEDIDO 640/2019, CÓDIGO IGSS 763, CÓDIGO PPR 1422, CANTIDAD 11600 Monto: 25,404.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:30:32 p. m. PRODUCTO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 640/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56549
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001851	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9790	930.75	24/04/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433. SA-06 NO.259/2017; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35039894. FACT. ELECT. FACE-66-Q-001-190000001851.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001851	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9790	6826.35	24/04/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433. SA-06 NO.259/2017; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35039894. FACT. ELECT. FACE-66-Q-001-190000001851.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001829	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2300	60	25/04/19	PEDIDO 68, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:32:41 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41211, F: FACE-66-Q-001-190000001829
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001829	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2300	2940	25/04/19	PEDIDO 68, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:32:41 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41211, F: FACE-66-Q-001-190000001829
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1224	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48785
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4695	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2272	464.29	23/04/19	PEDIDO 481, CODIGO IGSS 57186, LIMPIADOR DE VIDRIOS, GALON. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #35304, F: A-4695

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4803	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3286	636.61	25/04/19	LIMPIA CONTACTOS. MARCA: E-TOUCH. DNCAE NO. 15-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54036
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4738	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2388	361.61	25/04/19	PEDIDO ADM0090, S/C, Atomizador; Capacidad: 32 Onza; Material: Plástico; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: SERVICIOS VARIOS. SEGUN OC 41240, F A-4738.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4683	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2249	381.96	23/04/19	PEDIDO ADM0110, S/C, Limpia contactos; Aplicador: Spray; Uso: Computadora y equipos eléctricos; Envase; (590 Mililitros), CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38246, F: A-4683
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4671	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700	190.98	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 436/2019 Y O.C 39059
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4721	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5073	3303.57	23/04/19	No. ADJ. 35397285 O.C. 44038 FAC: A-4721 EVENTO 1040/2019 JABON EN POLVO 1 LIBRA PPR/2845, CODIGO IGSS/57156
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4723	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5068	10044.64	23/04/19	No. ADJ. 35398051 O.C. 44186 FAC: A-4723 EVENTO 2036 CODIGO IGSS 57156JABON EN POLVO 1 LIBRA PPR/2845
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4573	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	924	196.43	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO MEDIANO, PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 220.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:51:34 p. m. CODIGO IGSS 8797
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4687	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	881	1031.47	25/04/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC 38382
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4669	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	702	232.14	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 301/2019 Y O.C 24647
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4678	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2180	3328.13	22/04/19	PEDIDO 401, CODIGO IGSS 8092, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN OC 28227, F A-4678.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4591	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3034	144.64	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. P. 6193/19 S/C ORDEN DE COMPRA 16131 ADJUDICACION 34948351 FACTURA A-4591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4566	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	243.73	22/04/19	No. ADJ. 34805076 O.C. 3839 FAC: A-4566 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON, P/1842 PPR/25593, DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 261 7 20, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4566	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	665.63	22/04/19	No. ADJ. 34805076 O.C. 3839 FAC: A-4566 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON, P/1842 PPR/25593, DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 261 7 20, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4566	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	1453.13	22/04/19	No. ADJ. 34805076 O.C. 3839 FAC: A-4566 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON, P/1842 PPR/25593, DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 261 7 20, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4566	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	403.13	22/04/19	No. ADJ. 34805076 O.C. 3839 FAC: A-4566 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON, P/1842 PPR/25593, DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 261 7 20, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4566	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	5306.26	22/04/19	No. ADJ. 34805076 O.C. 3839 FAC: A-4566 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON, P/1842 PPR/25593, DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 261 7 20, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4688	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	880	937.5	23/04/19	INSUMO PARA USO DEL PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN OC 38414
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4547	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1014	160.71	23/04/19	Rasuradora Clase: Con protector; Especialidad: Piel sensible; Hojas: Doble; Mango: Antideslizante; Tipo: Descartable; según siaf-01 no. 36 orden de compra no. 20805
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4571	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	835	136.61	25/04/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. Monto: 153.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:49:40 p. m. CODIGO IGSS 6579
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4572	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	925	343.75	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:52:47 p. m. CODIGO IGSS 8798
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4700	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	547	703.13	25/04/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza ORDEN DE COMPRA 39172
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4668	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	701	245.54	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 308/2019 Y O.C 24884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4593	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3346	176.07	22/04/19	LENTES PLASTICOS PROTECTORES, TIPO INDUSTRIAL TRANSPARENTES P. 9340/18 S/C ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 130.148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26671 ADJ:35085729 FACTURA A-4593
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4675	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4395	1419.64	22/04/19	No. ADJ. 35153778 O.C. 33628 FAC: A-4675 EVENTO 892/2019, LIMPIADOR USO: LIMPIA MUEBLES Y OTRAS SUPERFICIES; BOTE (400 MILILITRO) PPR/35601
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4727	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	633	112.72	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN NO. 53151
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4666	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	899	478.79	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 16879 FACT A-4666
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4685	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138	2819.24	22/04/19	Adquisición de utiles de Limpieza para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE LIMPIEZA Monto: 7,744.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:00:25 p. m. O.C. 24048
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4685	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138	307.37	22/04/19	Adquisición de utiles de Limpieza para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE LIMPIEZA Monto: 7,744.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:00:25 p. m. O.C. 24048
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4685	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	138	38.48	22/04/19	Adquisición de utiles de Limpieza para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE LIMPIEZA Monto: 7,744.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:00:25 p. m. O.C. 24048
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4685	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138	3750	22/04/19	Adquisición de utiles de Limpieza para el abastecimiento de las bodegas del Departamento de Infraestructura Institucional. UTILES DE LIMPIEZA Monto: 7,744.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:00:25 p. m. O.C. 24048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4722	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5076	3303.57	23/04/19	No. ADJ. 35397254 O.C. 44043 FAC: A-4722 EVENTO 1041/2019 JABON EN POLVO 1 LIBRA PPR/2845, CODIGO IGSS/57156
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4605	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1430	84.82	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 6,102,052.50 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.(Insumo solicitado por la Delegada del IGSS de Zacapa Ana Virginia Garcia Perez),, TOALLA DE ANCHO 18 PULGADAS, LARGO 24 PULGADAS, MATERIAL ALGODON, USO LIMPIADOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4604	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	281.25	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 6,102,052.50 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.(Insumo solicitado por la delegada Ana Virginia Garcia Perez). HIPOCLORITO DE SODIO AL 05%
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4640	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2401	518.3	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4640	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2401	1727.68	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4612	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186	136.34	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4612	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186	36.16	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4641	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2398	580.36	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4639	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2397	455.36	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4579	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1051	5221.88	10/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 557-HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, (GALON). C/8092. SEGUN O.C. 22004
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4696	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2492	546.43	25/04/19	PEDIDO 475, CODIGO IGSS 57066, CEPILLO CERDA PARA INODORO, CEPILLO. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN OC 35298, F A-4696.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1249	14236.54	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48167/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1227	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49289/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3138	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	840	24/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3119	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	550	22/04/19	TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES ENDODONCIAOC. 36904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3128	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	280	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42275
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	280	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42045
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3131	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1680	25/04/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE ENDODONCIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1130	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47987/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35530	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	962	401.79	11/04/19	CODIGO IGSS: 360 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM PRUEBA RAPIDA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35748	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	3928.57	11/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA. PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:42 p. m. CODIGO 13340 OC 27600
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35748	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	3928.57	11/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA. PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:42 p. m. CODIGO 13340 OC 27600
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35748	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	5892.86	11/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA. PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:42 p. m. CODIGO 13340 OC 27600
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35748	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	33392.86	11/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA. PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:42 p. m. CODIGO 13340 OC 27600
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35748	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	11785.71	11/04/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA. PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:42 p. m. CODIGO 13340 OC 27600
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35834	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	118.75	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS 13260 Monto: 532.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:04:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35834	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	118.75	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS 13260 Monto: 532.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:04:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35834	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	118.75	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS 13260 Monto: 532.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:04:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35834	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	118.75	22/04/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS 13260 Monto: 532.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:04:50 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35747	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723	589.29	25/04/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 62 Y ORDEN DE COMPRA No. 32248
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35741	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	160.71	25/04/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 47 Y ORDEN DE COMPRA No. 21093
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35812	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777	220.98	25/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 30 Y ORDEN DE COMPRA No. 44047
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35812	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777	14.73	25/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 30 Y ORDEN DE COMPRA No. 44047
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35810	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	849	325.89	25/04/19	CONTROL ANORMAL PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 20696
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3737	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	721	1941.96	25/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 25 Y ORDEN DE COMPRA No. 21189
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35835	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	118.75	22/04/19	CODIGO IGSS 12658. BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35835	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	118.75	22/04/19	CODIGO IGSS 12658. BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35835	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	118.75	22/04/19	CODIGO IGSS 12658. BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35835	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1485	118.75	22/04/19	CODIGO IGSS 12658. BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35884	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	764	160.71	22/04/19	Prueba para determinación de factor reumatoideo (fr) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 42386
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35884	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	764	321.43	22/04/19	Prueba para determinación de factor reumatoideo (fr) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 42386
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35743	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	778	357.14	25/04/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA. SEGUN SIAF A-01 No. 68 Y ORDEN DE COMPRA No. 21115

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-35836	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	1607.15	11/04/19	CODIGO IGSS 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-35836	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	669.64	11/04/19	CODIGO IGSS 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-35836	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	4017.86	11/04/19	CODIGO IGSS 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	B-35836	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	669.64	11/04/19	CODIGO IGSS 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35739	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	728	366.07	25/04/19	ALANINA AMINO TRANSFERASA PARA ANALISIS AUTOMATICO. PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 33 Y ORDEN DE COMPRA No. 20711
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35716	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510	96.44	11/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11567
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35716	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510	385.71	11/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11567
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35716	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510	160.71	11/04/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11567
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35744	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	726	1250	25/04/19	PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA SUERO/ORINA, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 64 Y ORDEN DE COMPRA No. 21208
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34745	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	725	321.43	25/04/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 51 Y ORDEN DE COMPRA No. 21124
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35742	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	724	187.5	25/04/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 38 Y ORDEN DE COMPRA No. 21071
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35738	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	729	1383.93	25/04/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SEGUN SIAF A-01 No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 21100
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35746	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	727	2142.86	25/04/19	VIRUS IINMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 72 Y ORDEN DE COMPRA No. 21217
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35868	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	765	187.5	22/04/19	Prueba para determinación de antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 42438
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35868	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	765	750	22/04/19	Prueba para determinación de antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 42438
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35717	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	457	549.11	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS. 11379 ORDEN DE COMPRA 26441
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35717	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	457	2379.46	11/04/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS. 11379 ORDEN DE COMPRA 26441
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35725	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	488	832.14	11/04/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. CODIGO IGSS. 12638 ORDEN DE COMPRA 35197
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35724	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	486	14982.14	11/04/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS. 9668 ORDEN DE COMPRA 35236
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-35715	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	487	64.29	11/04/19	Factor reumatoideo PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11340 ORDEN DE COMPRA 27708
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-35715	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	487	417.86	11/04/19	Factor reumatoideo PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11340 ORDEN DE COMPRA 27708
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-35715	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	487	160.71	11/04/19	Factor reumatoideo PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 11340 ORDEN DE COMPRA 27708
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1797	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5148	401.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27098 ADJUDICACION 35086154 FACTURA D-1797 LENTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1941	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3653	472.32	25/04/19	ADJUDICACION. 35387587 OC: 44230 FACTURA. D-1941 LENTES. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.00 CIL: -3.50 EJE: 10 ADD OI. ESF. +1.00 CIL -4.00 EJE: 170 ADD PARA BENEFICIARIO HIJO(A): NATHALIA VIRGINIA MARROQUIN ORDOÑEZ. AFILIACION: N°. 180-354920
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1949	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3681	472.32	25/04/19	ADJUDICACION: 35387541 OC: 44231 FACTURA: D-1949 LENTES. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PI CIL: -3.00 EJE: 0 OI.. ESF. PI CIL: -3.00 EJE 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): SILVIA SARAI JACOBO MONROY. AFILIACION: N°. 268-265238
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1939	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3678	472.32	25/04/19	ADJUDICACION: 35388811 OC. 44210 FACTURA: D-1939 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -3.25 EJE: 0 OI. ESF: PL CIL: -3.75 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JAZMIN ESTEFANIA ALEGRIA MAZARIEGOS. AFILIACION: N°. 2011-01123201.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1951	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3675	472.32	25/04/19	ADJUDICACION: 35388718 OC: 44214 FACTURA: D-1951 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +4.00 CIL -2.00 EJE: 10 OI. ESF: +3.00 CIL: -2.50 EJE: 10 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ERICK ESTUARDO CASTELLANOS. AFILIACION: N°. 283-167732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1806	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5250	491.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27110 ADJUDICACION 35087666 FACTURA D-1806 LENTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1947	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3683	472.32	25/04/19	ADJUDICACION: 35387646 OC: 44229 FACTURA: D-1947 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -1.75 CIL -3.50 EJE: 05 OI. ESF: -1.00 CIL: -3.75 EJE: 05 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JIMENA PAOLA VASQUEZ BARRIOS. AFILIACION: N°. 282-132547.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1811	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5254	491.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27097 ADJUDICACIÓN 35085915 FACTURA D-1811 LENTES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1878	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1359	615.18	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Zaira Lucresia Alejandra Jiménez Tuy.No. Afiliación 201002671644 CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P-423/2019 OC 27669 FACT. D-1878
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1870	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	1294.64	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'D' NÚMERO 1870. SEGUN OC 55859, F D-1870.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1899	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5282	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41524 ADJUDICACIÓN 35324474 FACTURA D-1899 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1955	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5156	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41531 ADJUDICACIÓN 35325304 FACTURA D-1955 LENTES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1830	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	581	848.21	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Jenifer Corina Ambrocio Salay, Afil. 176065571. O.C. 22145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1911	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1503	1516.96	22/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Sibia Abihail Tecú Gramajo No. Afiliación 284113982- CÓD IGSS 73009 (69014-82534) P 508/2019 OC 33393 FACT. D-1911
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1898	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5281	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41521 ADJUDICACION 35323969 FACTURA D-1898 LENTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1938	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3654	400.89	25/04/19	ADJUDICACION: 35406779 OC: 45036 FACTURA; D-1938 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -1.00 EJE: 0 OI. ESF: PL CIL: -1.00 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MADYORI DANIELA HERNANDEZ LOPEZ. AFILIACION: N°. 2013-00116324.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1857	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	508.04	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. ORDEN DE COMPRA #56056, F: D-1857
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1927	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2044	401.79	24/04/19	F-303, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +2.00, CIL. -2.00, EJE 0°. O.I. ESF. +5.00, CIL. -1.00, EJE 0°. LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JOSUE DANIEL CARDONA CECEÑA, AFILIACION: 169-244985 BH. TELEFONO: 54319000 Y 43768795. VALOR TOTAL CON IVA Q. 450.00. O.C. 35228
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1882	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1356	623.21	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION Adquisición para el Paciente: María Paula Aguirre Gutierrez No. De Afiliación 274297951 CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P-572/2019 OC 38823 FACT. D-1882
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1881	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1360	615.18	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Alejandra Duarte Alvarado. No. Afiliación 272190349. CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P 315/2019 OC 33402 FACT. D-1881
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1832	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	579	508.93	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Pedro Andre Estrada, Afil. 280165598. O.C. 22289
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1846	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576	419.64	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo José Diego Mayen Dominguez, Afil, 186159257. O.C. 22317
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1914	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1840	391.96	22/04/19	F-287, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +0.50 CIL. -1.25, EJE 180, O.I. ESF. --- CIL. -2.00 EJE 160 LENTES.; PACIENTE, ALVARO ALAN JAVIER QUIÑONEZ MARROQUIN, AFILIACION: 179-031893 BH, TEL: 4195-2994, 4271-5746. VALOR TOTAL CON IVA. Q. 439.00.. O.C. 22979
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1852	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580	937.5	22/04/19	LENTES, Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; O.C. 22127
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1845	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	577	508.93	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Miriam Escarleth Godoy Lemus, afil. 201005016464. O.C. 22232
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1829	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575	508.93	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro;, para el beneficiario hijo Bryan Andrés Oscal Zepeda, Afil. 173401928. O.C. 22230
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1885	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1357	615.18	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Juan Daniel Saz Alvarez. No. Afiliación 187282199. CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P 314/2019 OC 33400 FACT. D-1885
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1888	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3368	445.54	22/04/19	ADJUDICACION 35266603 O.C. 39254 FACTURA D-1888 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +4.00 CIL: -2.00 EJE: 180° OI. ESF. +4.50 CIL -2.75 EJE: 180° ADD PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ESTHER BERENICE RIVERA MONTEROS. AFILIACION: N°. 2014-00573836
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1889	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3285	445.54	22/04/19	ADJUDICACION 35266522 O.C. 39256 FACTURA D-1889 LENTES. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: 0.00 CIL: -3.00 EJE: 0 OI. ESF. 0.00 CIL -0.75 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DERECK OSWALDO ALVARADO VELASQUEZ AFILIACION: N°. 183-389527
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1910	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1502	793.75	22/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Geanniva Sayuri Betancourth Ramírez. No. Afiliación 175230101CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P 316/2019 OC 33404 FACT. D-1910
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1883	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1362	623.21	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION.Adquisición para el Paciente: Fernanda Paola Gómez Lopez. No. Afiliación 173576232CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P507/2019 OC 33398 FACT. D-1883
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1756	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4124	491.07	10/04/19	ORDEN DE COMPRA 16569 ADJUDICACION 34955138 FACTURA D-1756 LENTES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1884	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1355	793.75	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION, Adquisición para el Paciente: Damián de Jesús Chacón Alcantara. No. Afiliación 278205158. CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P-318/2019 OC 23702 FACT. D-1884
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1886	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1358	793.75	11/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION Adquisición para el Paciente: Carlos Manuel Quiñonez Quiñonez No. Afiliación 287103725 CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P-533/2019OC 38821 FACT. D-1886
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1836	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	578	508.93	22/04/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Luci Gabriela Alexandra Lopez Giron, afil. 201201033805. O.C. 22304
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1751	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4742	486.61	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 16496 - ADJUDICACION 34943190 - FACT. D-1751 - LENTES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1925	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2045	391.96	24/04/19	F-302, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -1.50, EJE 180°. O.I. ESF. PLANO, CIL., EJE. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: HEIDY CONCEPCION MUXTAY COLAY. AFILIACION: 161-362744 BH. TELEFONO: 59801824 Y 48175219. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 35223
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1909	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1507	793.75	22/04/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION, Adquisición para el Paciente: Esmeralda Janely Juárez Domingo No. De Afiliación 201302567681 CÓD IGSS 73009 PpR 69014-82534 P-693/2019 OC 42680 FACT. D-1909
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1813	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248	839.29	11/04/19	LENTES. RECETAS:1. OD: Plano; OI: -1.25-0.75*37 DP: 54MM2. OD: Plano -1.5*1480; OI: PlanoORDEN DE COMPRA No. 29145.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1814	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249	1017.86	09/04/19	LENTES. RECETAS:1. OD: -2.00-3.00*180; OI: -2.00-3.00*1802. OD: Plano -.075*180; OI: +0.25-6.00*180ORDEN DE COMPRA No. 29171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1792	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5258	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27088 ADJUDICACIÓN 35081992 FACTURA D-1792 LENTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1940	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3677	391.96	25/04/19	ADJUDICACION: 35388034 OC. 44217 FACTURA: D-1940 LENTES. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.50 CIL: -1.00 EJE: 180 OI. ESF. + 1.50 CIL -1.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DIEGO SEBASTIAN HERNANDEZ GUTIERREZ AFILIACION: N°. 184-438158
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1904	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5260	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41508 ADJUDICACIÓN 35323346 FACTURA D-1904 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1799	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5233	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27099 ADJUDICACIÓN 35086265 FACTURA D-1799 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1802	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5239	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27105 ADJUDICACIÓN 35087021 FACTURA D-1802 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1897	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5274	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41518 ADJUDICACION 35323712 FACTURA D-1897 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1804	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5244	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27106 ADJUDICACIÓN 35087266 FACTURA D-1804 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1796	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5235	491.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27096 ADJUDICACIÓN 35085718 FACTURA D-1796 LENTES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1956	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2171	391.96	25/04/19	F-444, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -0.50, EJE 180° O.I. ESF. +2.00 CIL. -2.00, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. PARA LA PACIENTE AIRAM NICOLE GALINDO SANTIAGO, AFILIACION No. 2013-00722375 BH. TELEFONOS: 45343192 Y 55441887. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 50419

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1937	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3676	391.96	25/04/19	ADJUDICACION: 35406862 OC: 45008 FACTURA: D-1937 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -2.00 EJE: 5 OI. ESF: PL CIL -0.75 EJE: 175 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ZOE ALEXIA GUADALUPE ORDOÑEZ CRUZ AFILIACION: 178-541520.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1794	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5290	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27093 ADJUDICACION 35085284 FACTURA D-1794 LENTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1946	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3727	391.96	25/04/19	ADJUDICACION 35387983 O.C. 44221 FACTURA D-1946 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -1.00 EJE: 180 OI. ESF: PL CIL: -0.50 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ALICIA EDELMIRA CAMPOS GOMEZ. AFILIACION: N°. 179-588462.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1805	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5246	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27108 ADJUDICACIÓN 35087545 FACTURA D-1805 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1788	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5370	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 33285 ADJUDICACION 35159225 FACTURA D-1788 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1812	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5289	491.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27107 ADJUDICACIÓN 35087409 FACTURA D-1812 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1902	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5259	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41500 ADJUDICACIÓN 35310130 FACTURA D-1902 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1791	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5252	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27090 ADJUDICACIÓN 35082494 FACTURA D-1791 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1810	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5248	491.07	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27112 ADJUDICACIÓN 35087874 FACTURA D-1810 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1795	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5237	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27095 ADJUDICACIÓN 35085605 FACTURA D-1795 LENTES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1958	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2174	482.14	25/04/19	F- 0448 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -4.75, Eje 11° O.I. ESF. PLANO; CIL. -6.75, Eje 168°, Lentes, PACIENTE, KRISLY GABRIELA LOPEZ TORRES AFILIACION: 189-176076 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5304-3103, 4182-6804.. O.C. 45511
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1945	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3664	472.32	25/04/19	ADJUDICACION 35388772 O.C. 44211 FACTURA D-1945 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -3.00 EJE: 0 OI. ESF: PL CIL: -3.00 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MIA VALENTINA DE LEON PINEDA. AFILIACION: N°. 185-302213.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1900	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5285	490.18	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41532 ADJUDICACIÓN 35325419 FACTURA D-1900 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1793	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5242	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27091 ADJUDICACIÓN 35084694 FACTURA D-1793 LENTES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1864	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	1116.07	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56067, F: D-1864
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1800	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5149	401.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 27101 ADJUDICACION 35086539 FACTURA D-1800 LENTES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	411	7000	25/04/19	Orden de compra No. 52415. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 026-SPD/2019 y contrato No. 026-SPD/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	498.21	22/04/19	CODIGO IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC. NO. 20685
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	498.21	22/04/19	CODIGO IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC. NO. 20685
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	498.22	22/04/19	CODIGO IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC. NO. 20685
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7278	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	498.22	22/04/19	CODIGO IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC. NO. 20685
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7285	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	721	1076.79	25/04/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 8037
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7285	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	721	1607.14	25/04/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 8037
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7296	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	35.64	22/04/19	Por compra de Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. ENTREGAR LAS 36 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7296	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	35.64	22/04/19	Por compra de Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. ENTREGAR LAS 36 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39403
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7297	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	490	25/04/19	Clindamicina Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 41071
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7297	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	1470	25/04/19	Clindamicina Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 41071
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7299	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	3.21	23/04/19	PEDIDO 8, CODIGO IGSS, 126, Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 180.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:44:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41281, F: A-7299
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7299	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	157.5	23/04/19	PEDIDO 8, CODIGO IGSS, 126, Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 180.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:44:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41281, F: A-7299
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7282	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	536	19.6	11/04/19	Furosemida, Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7282	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	536	260.4	11/04/19	Furosemida, Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7286	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171	883.93	10/04/19	369 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG SEGUN OC 28937SEGUN AD 35106942
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	332.57	23/04/19	Clindamicina Clorhidrato Cápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39915
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	13.86	23/04/19	Clindamicina Clorhidrato Cápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39915
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7174	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	508.93	22/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41835
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7174	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	508.93	22/04/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra No. 41835
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-7281	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535	295	10/04/19	Dexametasona fosfato sódico, Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7275	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	88.39	09/04/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7275	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	2033.04	09/04/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7284	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	433.04	22/04/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 1,018.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:11:01 p. m. según pedido 2/2019 y O.C 27931
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7284	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	476.34	22/04/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 1,018.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:11:01 p. m. según pedido 2/2019 y O.C 27931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7294	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10378	132.97	25/04/19	PEDIDO NO. 8154/2018; ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 433 ; MARCA SIROS SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 167.401 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34627831. FACT. SERIE A-7294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7294	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10378	974.35	25/04/19	PEDIDO NO. 8154/2018; ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 433 ; MARCA SIROS SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 167.401 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34627831. FACT. SERIE A-7294.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7277	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1869	1245.54	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20MG. ORDEN DE COMPRA 16825
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7277	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1869	1245.53	25/04/19	CÓDIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20MG. ORDEN DE COMPRA 16825
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4057	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3561	4352.68	25/04/19	** OC. 48142, ADJU. 35442383, FACT. F-4057** SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE UN HILO FIBRA OSCURA MONOMODO DE 1 GBPS DESDE CAMIP 2 BARRANQUILLA HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 DEL MES ABRIL 2019.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-13	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151	13392.86	24/04/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA, SEGUN CONTRATO NO. 331-DSC/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-417	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1595	15000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50258.-
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3224	7736487	MARTINEZ LUCERO ANGEL ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513	2041.07	11/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AREA DE SERVIDOR NUMERO DE BIEN 459295; CLINICA DE ODONTOLOGIA NUMERO DE BIEN 404512; CLINICA DE RAYOS X NUMERO DE BIEN 390582 ORDEN DE COMPRA 42076
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3225	7736487	MARTINEZ LUCERO ANGEL ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512	80.36	11/04/19	CAPACITOR DE MARCHA DE 60 F PARA APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE CLINICA DE RAYOS X CON NUMERO DE BIEN 390582 ORDEN DE COMPRA 42036
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	7747055	CHUPINA ROBLEDO LUIS FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	2812.5	25/04/19	servicio mantenimiento a los aires acondicionados del IGSS Consultorio La Democracia en las áreas de salón de usos múltiples, farmacia, admisión y archivo, bodega, dirección, estadística, secretaria de dirección segun orden de compra numero 56692
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-1135	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3766	8437.5	25/04/19	ADJUDICACION: 35387258 OC: 44236 FACTURA. F-1135 TROCKET CAPACIDAD DE CARGA: 330 KILOGRAMOS; MATERIAL: METAL; UNIDAD MARCA: TENIPESA MODELO: TB-600AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	801.78	24/04/19	3 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS 9846) SEGUN SIAF 01 NO. 161 ORDEN DE COMPRA NO.42696
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	801.79	24/04/19	3 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS 9846) SEGUN SIAF 01 NO. 161 ORDEN DE COMPRA NO.42696
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	801.79	24/04/19	3 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS 9846) SEGUN SIAF 01 NO. 161 ORDEN DE COMPRA NO.42696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4312	1266.08	22/04/19	No. ADJ. 35257327 O.C. 39288 FAC: C-327 EVENTO 1417-19 CODIGO IGSS 9845 PPR 74827; SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE P/392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4312	2532.14	22/04/19	No. ADJ. 35257327 O.C. 39288 FAC: C-327 EVENTO 1417-19 CODIGO IGSS 9845 PPR 74827; SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE P/392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4312	6330.35	22/04/19	No. ADJ. 35257327 O.C. 39288 FAC: C-327 EVENTO 1417-19 CODIGO IGSS 9845 PPR 74827; SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE P/392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4312	1899.11	22/04/19	No. ADJ. 35257327 O.C. 39288 FAC: C-327 EVENTO 1417-19 CODIGO IGSS 9845 PPR 74827; SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE P/392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-327	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4312	23422.32	22/04/19	No. ADJ. 35257327 O.C. 39288 FAC: C-327 EVENTO 1417-19 CODIGO IGSS 9845 PPR 74827; SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE P/392
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30733	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	420	11/04/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN .SEGUN ORDEN DE COMPRA 19711 FACTURA NO. AC 30733
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30792	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	360	11/04/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30326 FACTURA NO. SERIE AC 30792
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30707	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	955	09/04/19	OFTALMOLÓGICA GENERAL, CAMPIMETRIA 30 GRADOS AMBOS OJOS, LÁSER FOCAL OJO IZQUIERDOSEGUN OC 6522
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30869	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	5130.36	24/04/19	SERVICIOS DE 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 3 ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, 1 FACOEMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52422
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30869	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	550	24/04/19	SERVICIOS DE 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 3 ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, 1 FACOEMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52422
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30838	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	4881	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53232
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30837	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	6508	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53228
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30802	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	8000	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417690, 417701, 417854. O.C.46064
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30802	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	6750	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417690, 417701, 417854. O.C.46064
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30887	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	19655.36	15/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417350, 417361, 417410. O.C.50349

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30879	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	11400	24/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, cirugía de cataratas e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente OC. NO. 51426.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30865	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	1020	11/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.orden 48293
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30809	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	2800	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417781, 417700, 417360. O.C.46098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30809	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	17850	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417781, 417700, 417360. O.C.46098
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30862	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	480	25/04/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 47570 FACTURA SERIE AC 30862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30886	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	1350	25/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 34 SPS-465.SEGUN O.C.50630
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30886	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	7455	25/04/19	Servicio de diferentes exámenes de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 34 SPS-465.SEGUN O.C.50630
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30891	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	500	25/04/19	Oftalmologia Procedimientos Diagnosticos; Procedimientos por ojo; Perimetria (Campimetria) de 30 grados ambos ojos y Oftalmologia Procedimientos Diagnosticos; Procedimientos por ojo; Paquimetria Corneal Ambos OjosORDEN DE COMPRA NO. 56109
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30878	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	10949	24/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis . OC. NO. 51422
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30882	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	240	23/04/19	Consultas de oftalmológica general. OC. NO. 50564.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30871	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	400	24/04/19	Exámenes Oftalmológicos OC 49386
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30871	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	9000	24/04/19	Exámenes Oftalmológicos OC 49386
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30856	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	2250	22/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30855	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	1190	24/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30859	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	1190	22/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos.ORDEN DE COMPRA NO. 50488.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30807	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	1175	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416490, 416491, 416471, 416450, 416510, 416590, 416698, 416606, 416603, 417800, 417821. OC.46158
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30807	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	16460	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416490, 416491, 416471, 416450, 416510, 416590, 416698, 416606, 416603, 417800, 417821. OC.46158
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30848	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	8000	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53236
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30806	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	11400	08/04/19	CIRUGIA DE CATARATAS E INCORPORACION DE LENTE INTRAOCULAR CON ANESTESIA LOCAL ASISTIDA (COD. IGSS. 417360). O.C.45923
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30810	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	3800	08/04/19	CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS 417360). O.C.45852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30810	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	3800	08/04/19	CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS 417360). O.C.45852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30808	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	2380	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 418400, 416820, 417710, 417481, 417702, 417703. O.C.46140
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30808	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	19084.43	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 418400, 416820, 417710, 417481, 417702, 417703. O.C.46140
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30753	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	194	2015	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 47059.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30754	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	1625	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 47075.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30755	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	1990	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 46375.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30883	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	120	23/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 50650.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30866	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	120	22/04/19	Consultas de oftalmológica general.orden 48289
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30804	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	180	10/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA. (COD. IGSS 416410). O.C.46082
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30852	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	60	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA AC-30852, OC 47807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30852	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	60	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA AC-30852, OC 47807
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30875	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	21383.71	24/04/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica (tco) de mácula, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, angioflu. OC. NO. 51010.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30847	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	3800	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53218
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30877	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	430	25/04/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos. OC. NO. 51112.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30881	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	2800	22/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local. OC. NO. 50676.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30841	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	9000	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53224
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30884	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	3985	24/04/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, Oftalmología OC. NO. 50506
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30843	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	7600	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53226

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30797	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	5005	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416380, 416400, 416471, 416606, 417350. O.C. 45905
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30888	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	11800	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 52447.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30800	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	3610	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416390, 416430, 416400, 416410, 416380, 416606, 416571. O.C.45939
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30801	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	18508	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416491, 416651, 416511, 416451, 416821, 416711 O.C.45894
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30790	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	2270	11/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45186.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30790	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	120	11/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45186.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30748	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	910	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 46333.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30756	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	2160	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 46484.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30846	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	15200	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53223
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30799	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	19778	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416420, 416451, 416491, 416821, 417350, 417361. O.C.46130
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30864	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	675	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47542 FACTURA SERIE AC 30864
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30752	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	2200	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 46362.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30876	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	13540	24/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos,Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia local, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por OC. NO. 51424
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30872	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	5375	24/04/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49276
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30857	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	2265	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 50906.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30885	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	14623	22/04/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica. OC. NO. 50620
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30890	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	3795.36	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 52497.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30867	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1375	22/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49186
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30867	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	2027	22/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49186
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30880	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	15193	22/04/19	(campimetría) de 30 grados ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia local, Oftalmología procedimiento médico quirúrgi. OC. NO. 50704
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30845	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	8910.71	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53216
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30805	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	4075	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416609, 416603, 417481, 416450, 417781, 417360. O.C.46176
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30805	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	11280	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416609, 416603, 417481, 416450, 417781, 417360. O.C.46176
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30874	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	9033	24/04/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49367
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30854	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	240	24/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30853	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	900	25/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. Orden de Compra No. 45897.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30812	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	2500	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 49193 AC-30812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30812	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	3345	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 49193 AC-30812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30813	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	2250	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 50951 FACT. AC-30813
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30811	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	120	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51498 FACT. AC-30811
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30811	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	1300	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 51498 FACT. AC-30811
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30814	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	2845.54	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 47657 FACT. AC-30814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	8035.72	10/04/19	No. ADJ. 35092442 O.C. 27817 FAC: A-2692 EVENTO 1367-19 CODIGO IGSS 8674 PPR 42365; JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	8035.71	10/04/19	No. ADJ. 35092442 O.C. 27817 FAC: A-2692 EVENTO 1367-19 CODIGO IGSS 8674 PPR 42365; JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	20089.28	10/04/19	No. ADJ. 35092442 O.C. 27817 FAC: A-2692 EVENTO 1367-19 CODIGO IGSS 8674 PPR 42365; JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	20089.28	10/04/19	No. ADJ. 35092442 O.C. 27817 FAC: A-2692 EVENTO 1367-19 CODIGO IGSS 8674 PPR 42365; JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	24107.15	10/04/19	No. ADJ. 35092442 O.C. 27817 FAC: A-2692 EVENTO 1367-19 CODIGO IGSS 8674 PPR 42365; JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000000696	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	371	40446.43	25/04/19	SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMBIO DE LÁMINA Monto: 45,300.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:45:39 a. m./ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES QUE RIGEN EVENTO 20-2019. orden de compra No. 43319-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-283	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 196-DL/2019 S/C, OC-44812, ADJ.35399037, A-283
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-281	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2483	10368.67	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 196-DL/2019 S/C OC- 44813 ADJ-35399370 FACTURA-A-281
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-287	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 196-DL/2019 S/C OC-53063 ADJ-35512757 FACTURA-A-287
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	35281.47	23/04/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,030.50 SA-06 No. 123/2017 OC-48328 ADJ-35449939 FACTURA A-216
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	35281.47	23/04/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,030.50 SA-06 No. 123/2017 OC-48328 ADJ-35449939 FACTURA A-216
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	8581.34	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49275, ADJUDICACIÓN 35463067, FAC. A-217, ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	6432.05	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49275, ADJUDICACIÓN 35463067, FAC. A-217, ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	45000.67	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49275, ADJUDICACIÓN 35463067, FAC. A-217, ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	20307.59	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 49275, ADJUDICACIÓN 35463067, FAC. A-217, ALFUZOSINA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3177	22021.44	24/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49767
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3177	56626.56	24/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49767
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	22125	11/04/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40293
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	56892.86	11/04/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40293
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3217	22125	24/04/19	COD. IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48078
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3217	56892.86	24/04/19	COD. IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48078
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	22125	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49782
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	56892.86	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49782
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	80321.65	24/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:35:25 p. m. COD. 273 O.C. 44464
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	22125	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56378
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	56892.86	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56378
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	22021.44	25/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55276
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	56626.56	25/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55276
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	80282.14	23/04/19	ADJUDICACION 35385882 O.C. 43855 FACTURA A-213 PED. 222 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:02:06 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	79017.86	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG PEDIDO 301/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PpR 102727/80 CANTIDAD 10000 Monto: 79,017.86 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:24:16 p. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIOS 276/2019, SEGUN PEDIDO 301/2019 Y ORDEN 38882.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	80282.14	23/04/19	ADJUDICACION 35334792 O.C.42462 FACTURA A-202 PED. 217 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:23:24 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3161	80282.14	23/04/19	ADJUDICACION 35321445 O.C. 41420 FACTURA A-203 PED. 214 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:01:03 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	80282.14	11/04/19	ADJUDICACION 35290839 O.C. 40262 FACTURA A-201PED. 209 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:02:01 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2000	77080.35	10/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,801.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:41:05 p. m. CODIGO 273 O.C. 27755
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2000	715.18	10/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,801.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:41:05 p. m. CODIGO 273 O.C. 27755
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2000	2383.93	10/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,801.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:41:05 p. m. CODIGO 273 O.C. 27755
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-195	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	80282.14	10/04/19	ADJUDICACION 35253183 O.C. 39001 FACTURA A-195 PED. 224 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:03:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-196	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2605	80282.14	10/04/19	ADJUDICACION 35253051 O.C. 39000 FACTURA A-196 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:00:49 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	80282.14	23/04/19	ADJUDICACION 35425581 O.C. 46982 FACTURA A-212 PED. 232 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:21:23 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2762	22125	23/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2762	56892.86	23/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42792
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4948	8581.34	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43665 ADJUDICACION 35385520 FACTURA A-208 ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4948	6432.05	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43665 ADJUDICACION 35385520 FACTURA A-208 ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4948	45000.67	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43665 ADJUDICACION 35385520 FACTURA A-208 ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4948	20307.59	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 43665 ADJUDICACION 35385520 FACTURA A-208 ALFUZOSINA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1529	1422.32	25/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V. Según Factura No. A-183
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2840	22125	23/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44530.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2840	56892.86	23/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 44530.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	80282.14	23/04/19	ADJUDICACION: 35368257 OC: 43216 FACTURA: A-204 PED. 219 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:02:58 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	63214.29	23/04/19	Alfuzosina tableta 10mg, para uso del Hospital / UIA Coban, pedido 32-2019, FAC A-180
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	11062.5	23/04/19	Alfuzosina tableta 10mg, para uso del Hospital / UIA Coban, pedido 32-2019, FAC A-180
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	7111.61	22/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 115/2019 Y FACTURA A-184
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	4741.07	22/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 115/2019 Y FACTURA A-184
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	80282.14	10/04/19	ADJUDICACION. 35234224 OC: 37962 FACTURA: A-193 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:35:36 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	397	80124.11	10/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO 273 Monto: 89,739.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:22:28 a. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	39508.93	10/04/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 9:33:01 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 002/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	39508.93	10/04/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 9:33:01 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 002/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	22125	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56729
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	56892.86	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56729
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	22125	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54772
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	56892.86	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54772
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3684	50729.46	24/04/19	ADJUDICACION: 35470972 OC: 50099 FACTURA: A-220 PED. 234 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 56,817.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:22:04 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	22125	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55064
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	56892.86	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55064
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	22125	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	56892.86	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56375
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1301	2125	09/04/19	ROTULO. ALTO: 0.6 METRO; LARGO; 0.38 METRO; MATERIAL; ACRILICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR 83150 SEGÚN SIAF-01 NO. 318, CÓDIGO IGSS 98352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12643	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2470	1289.57	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA DE ROPA, MODELO CG115-25, CONTINENTAL, SERIE 533720LL, CON NÚMERO DE BIEN 345318, DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38778
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12644	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2469	10316.57	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12630	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4192	79968.75	25/04/19	No. ADJ. 34719315 O.C. 728 FAC: A-12630 EVENTO 8421/2018. REPARACION DE ELEVADOR DE CARGA CON CAPACIDAD DE 150 LBS. SIN NUMERO DE BIEN. Monto: 79,968.75 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:51:35 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12576	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2446	9027	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA. O.C.38724
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1200	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49055/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2646	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 126-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2665	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 092-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC.. 52296
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3576	520.71	25/04/19	** OC. 52528, ADJU. 35486602, FACT. A-2100** CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA S/M
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3576	1407.86	25/04/19	** OC. 52528, ADJU. 35486602, FACT. A-2100** CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA S/M
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2042	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5383	647.32	25/04/19	SOLUCION DE HEMATOXILINA 1 A papanicolau
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2042	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5383	647.32	25/04/19	SOLUCION DE HEMATOXILINA 1 A papanicolau
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2065	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5511	1205.36	25/04/19	LIQUIDO ESPECIAL PARA EMBEBER BIOPSIAS POR CONGELACION. LA PRESENTE SUSTITUYE OC 41867

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2065	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5511	1205.35	25/04/19	LIQUIDO ESPECIAL PARA EMBEBER BIOPSIAS POR CONGELACION. LA PRESENTE SUSTITUYE OC 41867
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2027	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	143.75	22/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. FRASCO. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:34:07 p. m. COD. IGSS 1512
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2027	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	6.25	22/04/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. FRASCO. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:34:07 p. m. COD. IGSS 1512
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2151	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2381	1053.57	25/04/19	F-533 C-8084 DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RAPIDA ENVASE DE A 2 A 2.5 GLS. ACCION BACTERICIDA, FUNGICIDA, VARICIDA,TUBERCULOCOCIDA. ENVASE Monto: 1,053.57 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:29:47 p. m.. OC. 56746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2052	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5488	580.36	25/04/19	FRASCO GOTERO OFTÁLMICO, CON CAPACIDAD DE 10 - 15 ml . PLÁSTICO OPACO. TAPÓN INDEPENDIENTE. DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:26:34 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2011	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4204	3553.57	11/04/19	No. ADJ. 35153816 O.C. 33409 FAC: A-2011 EVENTO 1538/2019. CODIGO IGSS 7545 CODIGO PPR 30290 PLATA NITRATO CRIST. PURIS CALIDAD FARMACEUTICA FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2011	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4204	3553.57	11/04/19	No. ADJ. 35153816 O.C. 33409 FAC: A-2011 EVENTO 1538/2019. CODIGO IGSS 7545 CODIGO PPR 30290 PLATA NITRATO CRIST. PURIS CALIDAD FARMACEUTICA FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2059	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4997	9571.43	23/04/19	Envase de vidrio Capacidad: 16 Onza; Unidad - 1 UNIDAD(ES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2049	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4908	650.22	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44372 - ADJUDICACION 35398905 - FACT. A-2049 - RASURADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2049	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4908	1950.66	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44372 - ADJUDICACION 35398905 - FACT. A-2049 - RASURADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2049	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4908	1952.67	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44372 - ADJUDICACION 35398905 - FACT. A-2049 - RASURADORA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1998	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4240	1607.14	11/04/19	WRIGHT COLORANTE CERTIFICADO. FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1995	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4238	982.14	11/04/19	OXALATO DE AMONIO PARA ANALASIS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1984	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1681	1197.32	23/04/19	ADJ. 35083488, O.C. 26706, PED. 761, FACT. A-1984, CODIGO 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 1,197.32 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:28:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1994	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4281	5535.71	11/04/19	TINCION PAS, PREPARADA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1987	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	803.57	11/04/19	XILOL GRADO INDUSTRIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1987	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	803.57	11/04/19	XILOL GRADO INDUSTRIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1987	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	2410.72	11/04/19	XILOL GRADO INDUSTRIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4391	1708.93	22/04/19	No. ADJ. 35215467 O.C. 38272 FAC: A-2014 EVENTO 1706/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,428.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:57:10 p. m. P 1380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4391	1708.93	22/04/19	No. ADJ. 35215467 O.C. 38272 FAC: A-2014 EVENTO 1706/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,428.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:57:10 p. m. P 1380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4391	7250	22/04/19	No. ADJ. 35215467 O.C. 38272 FAC: A-2014 EVENTO 1706/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,428.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:57:10 p. m. P 1380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4391	1760.71	22/04/19	No. ADJ. 35215467 O.C. 38272 FAC: A-2014 EVENTO 1706/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,428.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:57:10 p. m. P 1380
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1992	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	669.64	11/04/19	COLORANTE PREPARADO PARA LA TINCION DE GIEMSA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1992	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4235	669.65	11/04/19	COLORANTE PREPARADO PARA LA TINCION DE GIEMSA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2029	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1648	2107.14	11/04/19	F-329, C-8084: DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCION RAPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCION BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA, ENVASE. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,360.00. O.C. 42843
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2020	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2501	1857.14	09/04/19	** OC. 37107, ADJU. 35216525, FACT. A-2020** CODIGO 1910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. MARCA DELTALAB
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2020	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2501	7475	09/04/19	** OC. 37107, ADJU. 35216525, FACT. A-2020** CODIGO 1910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. MARCA DELTALAB
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1991	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4279	3035.71	11/04/19	Yoduro de potasio Estado: Sólido; Grado: Reactivo; Metodología: Fisicoquímica; Uso: Laboratorio;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1997	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4277	620.54	11/04/19	POTASIO HIDROXIDO EN LENTEJAS PARA ANALISIS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2028	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	531.25	23/04/19	CÓDIGO IGSS 1314. ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 595.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:57:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	928.57	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	34.82	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	371.42	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	464.29	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	34.82	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	232.14	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	464.29	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	1532.15	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1983	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	580.36	23/04/19	ADJ. 35063602, O.C. 24298, PED. 758, FACT. A-1983, CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:30:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2062	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4998	7071.43	23/04/19	Envase de vidrio Capacidad: 9 Onza; Unidad - 1 UNIDAD(ES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4345	1053.58	11/04/19	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALÓN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4345	1053.58	11/04/19	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALÓN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4345	1053.58	11/04/19	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALÓN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4345	2107.12	11/04/19	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALÓN
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2047	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	98.21	24/04/19	ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. GALÓN Monto: 110.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 7:41:54 a. m. COD. IGSS 8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4404	1776.78	22/04/19	No. ADJ. 35215530 O.C. 38276 FAC: A-2021 EVENTO 1705/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 3,553.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:55:55 p. m. P 2625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4404	1776.79	22/04/19	No. ADJ. 35215530 O.C. 38276 FAC: A-2021 EVENTO 1705/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 3,553.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:55:55 p. m. P 2625
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2061	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5002	12071.43	23/04/19	Envase de vidrio Capacidad: 32 Onza; Unidad - 1 UNIDAD
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1979	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1283	982.14	10/04/19	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRACIÓN: 5%; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; ENVASE (1 GALÓN) - CODIGO IGSS S/C (51681-60921) - PEDIDO NO. 563/2019 OC 31487 FACT. A-1979
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1999	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4344	1875	11/04/19	ACIDO TROCLOROACETICO PARA ANALIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	162.5	10/04/19	No. ADJ. 34842925 O.C. 6809 FAC: A-1953 EVENTO 220 CODIGO IGSS 13400 PPR 42434 Caja plastica descartable de 1 onza para material fecal, caja
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	433.53	10/04/19	No. ADJ. 34842925 O.C. 6809 FAC: A-1953 EVENTO 220 CODIGO IGSS 13400 PPR 42434 Caja plastica descartable de 1 onza para material fecal, caja
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	975	10/04/19	No. ADJ. 34842925 O.C. 6809 FAC: A-1953 EVENTO 220 CODIGO IGSS 13400 PPR 42434 Caja plastica descartable de 1 onza para material fecal, caja
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	271.03	10/04/19	No. ADJ. 34842925 O.C. 6809 FAC: A-1953 EVENTO 220 CODIGO IGSS 13400 PPR 42434 Caja plastica descartable de 1 onza para material fecal, caja
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3950	3574.41	10/04/19	No. ADJ. 34842925 O.C. 6809 FAC: A-1953 EVENTO 220 CODIGO IGSS 13400 PPR 42434 Caja plastica descartable de 1 onza para material fecal, caja
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1990	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	1964.29	11/04/19	Fosfato de sodio dibásico
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1990	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4236	1964.28	11/04/19	Fosfato de sodio dibásico
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1960	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1192	2767.86	09/04/19	GALON DE ALCOHOL A 90 GRADOS (*),GALON CÓD IGSS 7015 PpR 73324-87121 P- 155/2019 OC 18353 FACT. A-1960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	133.93	09/04/19	No. ADJ. 35098881 O.C. 30047 FAC: A-1975 EVENTO 1541/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	200.89	09/04/19	No. ADJ. 35098881 O.C. 30047 FAC: A-1975 EVENTO 1541/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	4687.5	09/04/19	No. ADJ. 35098881 O.C. 30047 FAC: A-1975 EVENTO 1541/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3795	1674.11	09/04/19	No. ADJ. 35098881 O.C. 30047 FAC: A-1975 EVENTO 1541/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1985	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3800	19.94	09/04/19	No. ADJ. 35151116 O.C. 33534 FAC: A-1985 EVENTO 1380-19 CODIGO IGSS 14747 PPR 7662; MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1985	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3800	59.87	09/04/19	No. ADJ. 35151116 O.C. 33534 FAC: A-1985 EVENTO 1380-19 CODIGO IGSS 14747 PPR 7662; MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1985	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3800	139.69	09/04/19	No. ADJ. 35151116 O.C. 33534 FAC: A-1985 EVENTO 1380-19 CODIGO IGSS 14747 PPR 7662; MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1985	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3800	39.91	09/04/19	No. ADJ. 35151116 O.C. 33534 FAC: A-1985 EVENTO 1380-19 CODIGO IGSS 14747 PPR 7662; MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1985	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3800	518.85	09/04/19	No. ADJ. 35151116 O.C. 33534 FAC: A-1985 EVENTO 1380-19 CODIGO IGSS 14747 PPR 7662; MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	130.5	09/04/19	No. ADJ. 35073824 O.C. 26132 FAC: A-1980 EVENTO 1228 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715; RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:06:26 p. m. P2470/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	348	09/04/19	No. ADJ. 35073824 O.C. 26132 FAC: A-1980 EVENTO 1228 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715; RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:06:26 p. m. P2470/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	783	09/04/19	No. ADJ. 35073824 O.C. 26132 FAC: A-1980 EVENTO 1228 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715; RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:06:26 p. m. P2470/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	217.5	09/04/19	No. ADJ. 35073824 O.C. 26132 FAC: A-1980 EVENTO 1228 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715; RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:06:26 p. m. P2470/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3719	2871	09/04/19	No. ADJ. 35073824 O.C. 26132 FAC: A-1980 EVENTO 1228 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715; RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:06:26 p. m. P2470/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2056	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5371	7589.29	25/04/19	PLATA NITRATO CRISTALINO PURIS. CALIDAD FARMACEUTICA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2043	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5372	3839.29	25/04/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2053	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5281	178.57	25/04/19	MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NO. 3 Monto: 200.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:55:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2072	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5313	1741.07	25/04/19	SULFATO DE ALUMINIO Y AMONIO, PARA ANALISIS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2010	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5121	35294.64	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35094 ADJUDICACIÓN 35170925 FACTURA A-2010 DESINFECTANTE. AMONIO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2068	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2837	517.86	25/04/19	CODIGO IGSS 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS, FRASCO Monto: 580.00 OC-44257 ADJ-35374500 FACTURA A-2068
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2063	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5308	401.78	25/04/19	ALCOHOL METILICO GRADO INDUSTRIAL GALON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2063	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5308	267.86	25/04/19	ALCOHOL METILICO GRADO INDUSTRIAL GALON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2063	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5308	401.79	25/04/19	ALCOHOL METILICO GRADO INDUSTRIAL GALON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2063	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5308	267.86	25/04/19	ALCOHOL METILICO GRADO INDUSTRIAL GALON
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2057	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2460	144	25/04/19	PEDIDO 370, CÓDIGO IGSS, 1524, TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml., FRASCO Monto: 144.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:06:24 p. m. SEGUN OC 40930, F A-2057.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	294.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57736 - ADJUDICACION 35580078 - FACT. A-11323 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	3223.21	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57736 - ADJUDICACION 35580078 - FACT. A-11323 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	178.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 57736 - ADJUDICACION 35580078 - FACT. A-11323 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11308	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	2544.64	24/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE URODINAMIA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-54765
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	200	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56152
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11290	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	5357.14	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-11290 INCLUYEN SPS-465, 000091; 000063, 002561; 003957; 003605; 002252; 004690; 003236: 003092; 005003. O.C. 56268
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11287	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	200	25/04/19	FACTURA SERIE A-11287, INCLUYE SPS-465 número: 26128, paciente: REGINO ANDRES BATZ MENCHU, afiliación: 153-301296, y SPS-465 número 25978, paciente: OMAR VALENTIN LOPEZ RODRIGUEZ, afiliación: 161-361530. O.C. 58085
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11294	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	19098.21	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 11294. SEGUN OC 53275, F A-11294.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11200	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	392.86	10/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 42003
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11250	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3204	12000	22/04/19	ADJUDICACION 35432871 O.C. 47044 FACTURA A-11250 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11205	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	1600	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 10:08:21 a. m., ORDEN 44457
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11205	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	4000	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 10:08:21 a. m., ORDEN 44457
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11259	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	14000	11/04/19	ADJUDICACION 35432805 O.C. 47030 FACTURA A-11259352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11226	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	267.86	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CODIGO IGSS 352010 OC-46842 ADJ-35430599 FACTURA-A-11226
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11226	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	267.86	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CODIGO IGSS 352010 OC-46842 ADJ-35430599 FACTURA-A-11226
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11238	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5402	10982.14	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55973 - ADJUDICACION 35515970 - FACT. A-11238 - UROLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11261	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	2928.57	24/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.ORDEN DE COMPRA No. 51732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11276	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	1214.29	24/04/19	Pago por Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11243	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2206	2187.5	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46315, F: A-11243
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11243	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2206	17946.43	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46315, F: A-11243
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11233	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	1589.29	22/04/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ELECTRODIAGNOSTICO REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-46151
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11293	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	3928.57	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-11293 INCLUYEN SPS-465; 026778; 026763. O.C. 55371
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11216	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	160.71	12/04/19	UROFLUJOMETRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 44393.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	2800	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:01:48 a. m. ORDEN 49570.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	4800	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:01:48 a. m. ORDEN 49570.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	2642.86	24/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 SEGUN ORDEN 54443 Y FACTURA SERIE A No.11319 DEL 11/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11321	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1994	400	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 54441 FACTURA SERIE A NUMERO 11321 DE FECHA 11/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11321	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1994	2800	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 54441 FACTURA SERIE A NUMERO 11321 DE FECHA 11/04/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11104	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	232.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39161, ADJUDICACION 35244946, FACT. A-11104, ELECTROCARDIOGRAMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11103	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	232.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39159, ADJUDICACION 35244861, FACT. A-11103, ELECTROCARDIOGRAMA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11236	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	4125	25/04/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	3160.71	08/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-44820 ADJ-35404945 FACTURA A-11227
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	2107.14	08/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-44820 ADJ-35404945 FACTURA A-11227
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11242	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2205	705.36	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45765, F: A-11242
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11242	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2205	20937.5	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #45765, F: A-11242
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11267	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	750	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha.ORDEN DE COMPRA No. 50316
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11309	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	400	25/04/19	POR SERVICIO DE ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55735
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11266	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	1607.15	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 52613
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11266	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	8035.71	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 52613
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11281	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	982.14	22/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:04:50 p. m. SEGUN ORDEN 49597.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11271	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	2625	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE UROLOGIA, ELECTRODIAGNOSTICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 53149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11271	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	223.21	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE CONSULTA DE UROLOGIA, ELECTRODIAGNOSTICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 53149
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11286	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	400	25/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55980
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11201	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	200	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 CÓDIGO PPR 68723 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 42005
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11196	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1702	758.93	10/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340062 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 42030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11307	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3466	2544.64	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE URODINAMIA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50384
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11229	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	1250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46097, F A-11229.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11229	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	14053.57	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46097, F A-11229.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11197	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	2642.86	10/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 42031
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11244	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	21964.29	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46298, F A-11244.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11304	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	400	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 50617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11249	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	2571.43	24/04/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.ORDEN DE COMPRA No. 51730
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11245	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2204	22142.86	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #46264, F: A-11245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	1600	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 , SEGUN PEDIDO 283/2019, ORDEN 54444 Y FACTURA SERIE A No.11322 DEL 11/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	1200	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 , SEGUN PEDIDO 283/2019, ORDEN 54444 Y FACTURA SERIE A No.11322 DEL 11/04/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11219	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	732.14	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51989
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11292	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	1964.29	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-11292 INCLUYEN SPS-465; 000066. O.C. 55395
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11256	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	1071.43	22/04/19	ADJUDICACION: 35432941 OC. 47041 FACTURA: A-11256 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019. VER DETALLE DE LA FINALIZACION.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11246	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	1250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46256, F A-11246.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11246	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	20000	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46256, F A-11246.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11247	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	21250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 46119, F A-11247.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11260	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	400	12/04/19	ADJUDICACION 35432755 O.C. 47034 FACTURA A-11260 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11234	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	482.13	23/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO: UROFLUJOMETRIA O. C. 50690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	750	23/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	375	23/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	750	23/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54562
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11257	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	10000	11/04/19	ADJUDICACION 35433263 O.C. 47026 FACTURA A-11257352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11251	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	10400	11/04/19	ADJUDICACION 35432851 O.C. 47038 FACTURA A-11251 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11214	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	9750	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad superior e inferior bilateral, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental. Pto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN O.C.44697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11214	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	866.07	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad superior e inferior bilateral, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental. Pto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.SEGUN O.C.44697
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11255	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	1607.14	22/04/19	ADJUDICACION 35432912 O.C. 47042 FACTURA A-11255 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019. VER DETALLE DE LA FINALIZACION.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11213	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	7875	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional extremidad superior, extremidad superior bilateral, extremidad inferior y Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos a pacientes referidos de Igss Hosp. Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465.SEGUN O.C.44666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11213	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	866.07	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional extremidad superior, extremidad superior bilateral, extremidad inferior y Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos a pacientes referidos de Igss Hosp. Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465.SEGUN O.C.44666
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11283	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	758.93	22/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49601
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11285	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1934	200	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -80- Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:34:00 a. m. SEGUN ORDEN 49593.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11199	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	1964.29	10/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072 CÓDIGO PPR 70068 CANTIDAD - 12- SEGUN ORDEN 42001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11272	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	1500	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.51602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11272	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	1125	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.51602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11272	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	5625	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.51602

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11284	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1963	1964.29	22/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49596
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11263	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2430	535.71	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 54431
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11263	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2430	1607.14	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 54431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11274	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	750	23/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54505
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11237	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	1053.57	22/04/19	Exámenes Urológicos OC 47466
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11237	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	375	22/04/19	Exámenes Urológicos OC 47466
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11237	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	375	22/04/19	Exámenes Urológicos OC 47466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11302	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9419	446.43	23/04/19	1727-2019 CÓDIGO 352060 ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004436. ADJ. 35465716. FACT. SERIE A-11302.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11303	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	2000	15/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS .00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50573 FACTURA SERIE A NUMERO 11303 DE FECHA 08/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11303	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	7600	15/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS .00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50573 FACTURA SERIE A NUMERO 11303 DE FECHA 08/04/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11210	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	2625	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, extremidad superior, extremidad superior bilateral y Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Puerto Barrios con un total de 6 SPS-465. SEGÚN OC. 44685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11210	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	5089.29	24/04/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, extremidad superior, extremidad superior bilateral y Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Puerto Barrios con un total de 6 SPS-465. SEGÚN OC. 44685
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11254	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	10714.29	22/04/19	ADJUDICACION 35433199 O.C. 47039 FACTURA A-11254 PPR 68659 CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11252	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3205	3750	22/04/19	ADJUDICACION 35433117 O.C. 47039 FACTURA A-11252 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11202	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	400	10/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 41993
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11282	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	5285.71	10/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical SEGUN ORDEN DE COMPRA 49568 FACTURA SERIE A NUMERO 11282 DE FECHA 04/04/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11195	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	750	09/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 42066
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11232	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1125	08/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 45604
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11232	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1500	08/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 45604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11192	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	750	09/04/19	Pago por Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42225
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10933	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	2196.43	09/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. OC. 10009
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11207	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	892.86	10/04/19	Urología; Procedimiento; Videouretrocistoscopia flexible diagnostica sin biopsia vesical, Urología; Procedimiento; Uroflujometria y Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma Básico Convencional Extremidad Superior IzquierdaORDEN DE COMPRA No. 40788
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11207	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	375	10/04/19	Urología; Procedimiento; Videouretrocistoscopia flexible diagnostica sin biopsia vesical, Urología; Procedimiento; Uroflujometria y Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma Básico Convencional Extremidad Superior IzquierdaORDEN DE COMPRA No. 40788
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11222	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	3205.36	08/04/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 45004.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11228	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	7551.78	09/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11144	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	357.14	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 38640
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11288	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	2464.29	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-11288 INCLUYEN SPS-465; 003219; 004703, 004266; 000090; 002481; 002560; 004359; 003951; 003956; 006382; 002507; 004950; 004471; 005444; 005180; 005438; 004691; 003234; 003093; 004951; 005854; 007159; 006871; 006999. O.C. 11288
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11241	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	600	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11316	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	200	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56140
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11316	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	400	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56140
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11297	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	13098.21	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 11297, OC: 53146
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11298	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	3000	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 11298, OC: 53476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	785.71	23/04/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56148
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11289	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	535.71	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-11289 INCLUYEN SPS-465; 025980. O.C. 55364
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11295	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	2187.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 11295. SEGUN OC 53292, F A-11295.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11296	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	11250	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 11296. SEGUN OC 53305, F A-11296.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11318	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	400	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352050 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD - 18- Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:03:55 a. m.SEGUN ORDEN 56150.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8372	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3708	7234.82	23/04/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:54:59 p. m. P6546 O.C. 32951 ADJUDICACION 35156011 FACTURA D-8372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8372	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3708	56986.61	23/04/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:54:59 p. m. P6546 O.C. 32951 ADJUDICACION 35156011 FACTURA D-8372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8372	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3708	16055.36	23/04/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:54:59 p. m. P6546 O.C. 32951 ADJUDICACION 35156011 FACTURA D-8372
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7920	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4992	982.14	23/04/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPÍA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CAL Monto: 16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7919	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	13398.22	23/04/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPÍA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CAL Monto: 16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7919	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4993	982.14	23/04/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPÍA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CAL Monto: 16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7920	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4992	13398.22	23/04/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPÍA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CAL Monto: 16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7915	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4070	446.43	09/04/19	2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CÍRCULO, AGUJA DE 26.5 mm, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:36:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7914	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4066	892.86	09/04/19	2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CÍRCULO, AGUJA DE 26.5 mm, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:20 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7881	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2817	6517.85	09/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8399 Monto: 8,450.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 9:10:24 p. m. P15749. ORDEN DE COMPRA NO.16048, FACTURA NO. C-7881, ADJ. NO 34938244.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7881	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2817	1026.79	09/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8399 Monto: 8,450.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 9:10:24 p. m. P15749. ORDEN DE COMPRA NO.16048, FACTURA NO. C-7881, ADJ. NO 34938244.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8309	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2895	3750	10/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:18:23 p. m. P5733. ORDEN DE COMPRA NO. 17867, FACTURA NO. D-8309, ADJUD. NO. 34969072, UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8309	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2895	49687.5	10/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:18:23 p. m. P5733. ORDEN DE COMPRA NO. 17867, FACTURA NO. D-8309, ADJUD. NO. 34969072, UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8309	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2895	12187.5	10/04/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:18:23 p. m. P5733. ORDEN DE COMPRA NO. 17867, FACTURA NO. D-8309, ADJUD. NO. 34969072, UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7882	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2815	13308.92	09/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE(4.75MMX19MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8621 Monto: 16,056.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:48:11 p. m. P15755. ORDEN DE COMPRA NO. 16049, FACTURA NO. C-7882. ADJ. NO 34938283.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7882	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2815	1026.79	09/04/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE(4.75MMX19MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8621 Monto: 16,056.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:48:11 p. m. P15755. ORDEN DE COMPRA NO. 16049, FACTURA NO. C-7882. ADJ. NO 34938283.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8505	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5109	5516.96	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50493 ADJUDICACION 35476993 FACTURA D-8505 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8505	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5109	4724.11	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50493 ADJUDICACION 35476993 FACTURA D-8505 BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8505	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5109	11793.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 50493 ADJUDICACION 35476993 FACTURA D-8505 BOLSA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42568	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1541	597.05	23/04/19	GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42599	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1578	47.3	23/04/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42567	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1528	3232.94	23/04/19	GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42597	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1525	69.62	23/04/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42596	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1524	45.34	23/04/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42595	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1523	245.44	23/04/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42569	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1526	96.39	23/04/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1718	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	8168.39	24/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54514.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1719	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	20420.98	24/04/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54543.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15299	78550750	RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1327	290.18	11/04/19	JUEGO DE RODILLOS PARA IMPRESORA LEXMARK MS421.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2571	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 114-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51350
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1191	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49095/2019.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3055	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	484	1107.14	09/04/19	PAGO DE LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35152
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3056	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	487	5076.79	09/04/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35219
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3054	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485	1513.39	09/04/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35170
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3110	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	777	785.71	25/04/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 51229
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3027	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	342	848.21	09/04/19	Reparación de motor de arranque, Reparación de escape, revisión de frenos, y cambio de embulo central de clutch, Instalación de silvines e instalación de transmisión de la doble tracción al vehiculo que esta al servicio de caja departamental el Tumbador S.M.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3053	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	486	2857.14	09/04/19	PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35198
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3025	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370	965.18	11/04/19	REPUESTOS PARA PICK-UP No. 139 AL SERVICIO DE CAJA DEPARTAMENTAL EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 14/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 24202.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3799	2410.71	25/04/19	102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES,CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS SWITCH, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3799	1767.86	25/04/19	102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES,CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS SWITCH, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3799	9642.86	25/04/19	102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES,CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS SWITCH, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3799	1607.14	25/04/19	102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES,CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS SWITCH, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3799	964.29	25/04/19	102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES,CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS SWITCH, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44830
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2709	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5101	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2071	803.57	10/04/19	PRUEBA CUTANEA PARA ALERGIA (COD IGSS 366010). O.C. 46077
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5106	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	5625	22/04/19	SERVICIOS DE 7 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 52407
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5103	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	9642.86	08/04/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA (COD. IGSS 366010). O.C.45436
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5102	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	4017.86	08/04/19	pruebas cutaneas para alergia (Cod. Igss 366010). La presente orden de compra sustituye a la No. 3765 de fecha 04/02/2019. O.C.45782
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5113	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	1607.14	25/04/19	POR SERVICIO DE PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55733
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1817	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3261	6026.79	22/04/19	Desinfectante composicion: agua, acido, clorhidrico y detergente: liquido; uso remueve residuos clacareos, manchas, sarro, oxido; galon. (liquido espuma desincrustante) p6202/19 Monto: 6,750.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 36999 ADJ:35194634 FACTURA B1-1817
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-658	78955726	LUIS FERNANDO PAREDES ROSALES, AMPARO DEL ROSARIO ROSALES RUIZ DE GIRON	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1188	3482.14	11/04/19	CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO PARA LA UIA DE COATEPEQUE DEL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2019 GESTION NO. 35463495
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1463	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	486	7500	11/04/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO CHINO PARA CHIMENEA DE CALDERA CB125 DE 0.90 MTS. DE DIAMETRO CON GROSOR DE ¼¿, CON 4 SOPORTES DE ANGULAR DE 1¿ Y GROSOR DE ¼¿ GRADUABLE PARA ELEVACION DE 1 MT. DE LARGO CON CINTURON DE HIERRO PLANO DE 2' Y GROSOR DE ¼¿ APLICACIÓN DE PINTURA... PEDIDO 340/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2073	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	7596.51	11/04/19	CODIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. NOMBRE: URO-KONTROL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39332
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2073	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	19532.87	11/04/19	CODIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. NOMBRE: URO-KONTROL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2063	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	871	266.79	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 298.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:10:20 p. m. COD. IGSS 1124
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2068	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	796	1071.43	23/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2103	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3553	11257.14	23/04/19	ADJUDICACION 35403394 O.C. 45339 FACTURA B-2103 COD. IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2078	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1342	5192.85	23/04/19	3,672 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124. SEGUN O.C. 40962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2078	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1342	52.86	23/04/19	3,672 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124. SEGUN O.C. 40962
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	846	714.29	23/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-cod Igss 1124- OC 40011, FAC B-2074
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	846	3628.57	23/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-cod Igss 1124- OC 40011, FAC B-2074
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	54.84	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	57.8	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	143.77	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	530.61	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	168.96	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	229.73	24/04/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,328.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:46 p. m. P. 107 CODIGO IGSS 1124 ORDEN DE COMPRA 44261 ADJUDICACION 35400849 FACTURA B-2100
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	148.21	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	1245	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	148.21	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	148.21	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	59.29	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	148.21	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	59.29	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	444.64	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	177.87	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	385.36	25/04/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 3,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:16:30 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2710	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 072-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53006
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2589	6000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.OC. 51287
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20472	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1741	110	23/04/19	Furosemida Concentración: 40mg. - ORDEN DE COMPRA 19563
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20472	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1741	110	23/04/19	Furosemida Concentración: 40mg. - ORDEN DE COMPRA 19563
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20756	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	88	25/04/19	Furosemida , Tableta 40 mg SEGUN SIAF A-01 22 ORDEN DE COMPRA No. 39186
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20758	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	885	462	25/04/19	Furosemida Tableta 40 mg
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20689	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	452	2000	22/04/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. SIAF. 67-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 37741
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20742	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	125	25/04/19	Atenolol, tableta de 100 mg SEGUN SIAF A-01 No. 105 Y ORDEN DE COMPRA No. 32384
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20759	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1886	23/04/19	Atenolol Tableta de100 mg
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20665	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1568	90	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135353. SEGUN FACTURA A-20665 Y ORDEN DE COMPRA 35813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20665	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1568	60	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135353. SEGUN FACTURA A-20665 Y ORDEN DE COMPRA 35813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20665	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1568	60	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135353. SEGUN FACTURA A-20665 Y ORDEN DE COMPRA 35813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20665	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1568	90	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135353. SEGUN FACTURA A-20665 Y ORDEN DE COMPRA 35813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20662	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1621	66	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 138/2019 USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA A-20662
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20662	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1621	154	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 138/2019 USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA A-20662
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20773	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	50	22/04/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;orden 34929
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20663	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	120	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 106/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA A-20663
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20663	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	60	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 106/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA A-20663

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20663	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	420	23/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 106/2019 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. Y FACTURA A-20663
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20873	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	132	25/04/19	FurosemidaConcentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 44384 siaf No. 1/185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20667	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	8.75	23/04/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN SIAF 01 162/2019 Y FACTURA A-20667
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20667	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	26.25	23/04/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN SIAF 01 162/2019 Y FACTURA A-20667
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-20752	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	13887.3	10/04/19	ADJUDICACION: 35238450 OC: 37998 FACTURA: A-20752 COD. IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20471	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	575	23/04/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol Tableta de100 mg. ORDEN DE COMPRA 19583
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20471	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	575	23/04/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol Tableta de100 mg. ORDEN DE COMPRA 19583
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20510	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1445	1760	23/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA TABLTA PARA USO DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 52-2019, FAC A-20510
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20512	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	150	22/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXICILIA CAPSULA 500 MG PARA USO DEL HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 21-2019, FACTURA A-20512
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20512	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	150	22/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXICILIA CAPSULA 500 MG PARA USO DEL HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 21-2019, FACTURA A-20512
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20512	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	300	22/04/19	COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXICILIA CAPSULA 500 MG PARA USO DEL HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 21-2019, FACTURA A-20512
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20666	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1480	55	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 37/2019 Y FACTURA A-20666
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20666	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1480	55	23/04/19	Furosemida Tableta 40 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 37/2019 Y FACTURA A-20666
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20600	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	616	3.25	22/04/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg Monto: 13.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:42:01 p. m. SEGUN PEDIDO NO 340/2019 Y O.C 27400
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20600	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	616	9.75	22/04/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg Monto: 13.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:42:01 p. m. SEGUN PEDIDO NO 340/2019 Y O.C 27400
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-20426	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	538	165	10/04/19	Clorfeniramina maleato, Comprimido de 4 mg
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20582	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1002	150	25/04/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGUN ORDEN 21792
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20582	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1002	5	25/04/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGUN ORDEN 21792
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20582	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1002	5	25/04/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGUN ORDEN 21792
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20775	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	660	25/04/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG - CODIGO IGSS 705 (715-846) - PEDIDO NO. 77/2019 OC 34468 FACT. A-20775
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-21	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153	17857.14	22/04/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de marzo 2019, según comprobante No. 35398659
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3056	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	900	25/04/19	CONSULTAS DE NEUROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453286410O.C. 47773
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-3024	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	900	10/04/19	CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRICANPG E451647203
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1154	12465.75	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48300/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 197-DL/2019 S/C OC-48931 ADJ-35460667 FACTURA-A-7
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	10368.67	11/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 197-DL/2019 S/C. OC-44826, ADJ. 35406500, A-3.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1614	79370330	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3424	9285.71	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EL EQUIPO: ENDOSCOPIO CON SISTEMA DE VIDEO MCA, MARCA PENTAX (PARA EL AÑO 2019), P.3411/18. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 2493, FACTURA NO. B-1614, ADJUD. 34770805.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-235	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1663	17767.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO SEGÚN OC 50563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9959	406.98	25/04/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG CODIGO IGSS 115 SA-06 NO. 366-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35126765. FACT. SERIE B-5373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9959	2986.45	25/04/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG CODIGO IGSS 115 SA-06 NO. 366-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35126765. FACT. SERIE B-5373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6404	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8063	302.4	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364. AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35028454. FACT. SERIE E-6404.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6404	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8063	2217.6	22/04/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364. AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35028454. FACT. SERIE E-6404.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	9553.57	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	477.68	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	4299.11	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	496.79	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	191.07	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	3821.43	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	191.06	23/04/19	ADJ. 35098229, O.C. 28616, PED. 461, FACT. B-5374, CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 19,030.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:43:49 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F9E4FD-302204830	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	191.07	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgsegun SIAF A-01 80/2019 Orden de compra 48461
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F9E4FD-302204830	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	9553.57	25/04/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgsegun SIAF A-01 80/2019 Orden de compra 48461
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	1374.75	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	239.79	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	426.09	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	2262.29	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	879.88	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	760.47	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	321	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	3343.75	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	693.6	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	1910.71	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	2866.08	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	1775.05	11/04/19	COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9894 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1172 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2654 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3921 UNIDADES. OC 21565
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34192	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	434	1650	23/04/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 24357, FACTURA A-34192.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	1530.61	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 263-DL/2019 S/C, OC-47568, ADJ.35437358, FACT: A-6
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 263-DL/2019. S/C. OC-49947 ADJ-35472003 FACTURA A-5
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	7961537	DE PAZ BARRIENTOS CESAR AUGUSTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3564	9318.66	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA EL EQUIPO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 48585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	7961537	DE PAZ BARRIENTOS CESAR AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3565	5357.14	24/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA REVELADORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA HOPE, CONSISTENTE EN: RODILLOS, ENGRANAJES, INTEGRADOS EN TARJETA QUE COMANDA LA SECADORA OC 48579
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	398	11000	25/04/19	Orden de compra No. 52747. Segundo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 071-SPD/2019 y contrato No. 065-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2729	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 145-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53144
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1405	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48509
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1196	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49293/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3591	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3053	669.64	24/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT CON NÚMERO DE BIEN: 447695. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3579	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3082	491.07	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 Monto: 13,200.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 334, FACTURA NO. B-3579, ADJUD. NO. 34688210. CORRESPONDE A FEBRERO 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3589	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3076	669.64	25/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT CON NUMERO DE BIEN: 493583. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37263

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3590	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3055	669.64	24/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT CON NUMERO DE BIEN: 496661. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40366
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3613	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3265	8482.14	25/04/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO AUTOCLAVE ELÉCTRICO DE MESA DE 23 LITROS CON NÚMERO DE BIEN 461473. QUE INCLUYE RESPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40354
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-88	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	196.43	25/04/19	** OC. 56306, ADJU. 35553922, FACT. E-88** ULTRASONOGRAFIA: VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIENBRO INFERIOR BILATERAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-44	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10090	116.07	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0071/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. 35289715. FACT. SERIE. E-44.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-44	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10090	812.5	25/04/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0071/2019 DE FECHA 25/03/2019. ADJ. 35289715. FACT. SERIE. E-44.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1285.72	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47728.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1285.71	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47728.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-29	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4878	79776	23/04/19	No. GEST. 35471869 No. CUR. 4310 FAC: B1-29 EVENTO 109/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA POR EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-84	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	964.28	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53055
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-84	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	642.86	22/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53055
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	517.86	22/04/19	EVENTO No. 146/2019, CODIGO IGSS: 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 82,360.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:57:12 p. m. SEGUN OC 45070, F E-60.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-75	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	798.21	22/04/19	ADJUDICACION: 35483108 OC: 50557 FACTURA: E-75 223402 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cadera IzquierdaNota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-85	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	107.14	23/04/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53155
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-58	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	2767.86	22/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No: 49040
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-53	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1496	2375	22/04/19	ADJ. 35216048, O.C. 36947, FACT. E-53, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-76	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	266.07	22/04/19	ADJUDICACION 35489192 O.C. 53413 FACTURA E-76 223401 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cadera DerechaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50557 / 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-39	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1700	982.14	09/04/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso. ORDEN DE COMPRA No. 35747
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-41	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	285.71	09/04/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 38673
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-83	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	321.43	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'E' NÚMERO 83. SEGUN OC 53349, F E-83.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-92	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	100	24/04/19	** OC. 56472, ADJU. 35558356, FACT. E-92** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-93	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	300	24/04/19	** OC. 56473, ADJU. 35558369, FACT. E-93** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-87	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	500	24/04/19	** OC. 56471, ADJU. 35558345, FACT. E-87** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	864	6000	25/04/19	1 Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al cuarto producto, según contrato No. 164-DL/2019. liquidacion oc 56666
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	80011683	TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1657	12946.43	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 45-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51405
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1541	5000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.50817.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2668	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 084-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1334	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No. 57019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1528	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5507	900	25/04/19	Hoja de sierra Ancho: 15 Milímetro(s); Cantidad de dientes por pulgada: 32; Largo: 300 Milímetro(s); Tipo: Bi-metal; Uso: Corte; Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:52:42 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1532	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3219	1800	25/04/19	BOLSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49579
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5333	14000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44401 - ADJUDICACION 35400763 - FACT. A-1524 - LINTERNA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4588	4387.5	22/04/19	No. ADJ. 34942889 O.C. 16011 FAC: A-1517 VASO DESECHABLE: MATERIAL: PLASTICO; MEDIDAS: 12; UNIDAD (UNIDAD(ES)) P/1543, PPR/3638, CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION, OBERVACIONES: SE SOLICITA 225 EN COLOR AQUA Y 225 COLOR BEIGE, PLASTICO, RESISTENTE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2200	3300	24/04/19	PEDIDO 681, CODIGO IGSS 6424, BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150)TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. SEGUN OC 45198, F A-1523.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345	3480	24/04/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.ESPECIFICACIONES: CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO. CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 ¿ 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. ORDEN DE COMPRA No. 49482-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1519	8775	15/04/19	ADJ. 35143252, O.C. 32572, PED. 883, FACT. A-1515, CODIGO 8215, BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD AR TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 200 A 300 MICRAS CON CIERRE HERMETICO, COLOR NEGRO. Monto: 8,775.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:05:14 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1318	5395.05	24/04/19	11989-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA DE AR TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 25 LIBRAS. CON CIERRE HERMÉTICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO.C/8514. SEGÚN OC. 39633
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1508	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1087	2350	10/04/19	9400-BOLSA, CAPACIDAD: 25 LIBRA (S); MATERIAL: PLASTICO; PAQUETE (1 UNIDAD(ES)), UNIDAD. S/C.SEGUN OC.22218
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2897	6041.25	26/04/19	3, 187 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OC 49716
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1531	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2145	6250	24/04/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRÍLICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, SEGUN PEDIDO 492/2019, ORDEN 47887 Y FACT SERIE A No.1531 DEL 15/04/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1119	4796.85	23/04/19	COMPRA DE COJINETE R30206/27TN9/QU2VE090 102112K PARA CAJA DE VELOCIDADES, COJINETE R-805339.06.CBR-H49ABK2R-7025-C2A PARA CAJA DE VELOCIDADES,COJINETE Z57265701RTR1 PARA CAJA DE VELOCIDADES,PARA LA AMBU NO. 235 MARCA FORD TRANSIT,MODELO 2013.A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PTO BARRIOS. OC.14579
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2694	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 052-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. oc. 52693
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-163	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2577	17857.14	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 150-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51451
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2727	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 051-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53119
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1351	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56984
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-40	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2720	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 050-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52812
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2581	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 055-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51701
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2785	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3492	147.32	22/04/19	ADJUDICACION 35284035 O.C. 40572 FACTURA A-2785 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITT MODELO W024C2DB2 MARCA INOVAIR OASIS SERIE W024030890705720101502 43, CON NUMERO DE BIEN 511689.LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2784	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3564	147.32	23/04/19	ADJUDICACION 35136807 O.C. 32722 FACTURA A-2784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITT MODELO W024C2DB2 MARCA INOVAIR OASIS SERIE W024030890705720101501 09 CON NUMERO DE BIEN 511688. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1346	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56875
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-26	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2725	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 053-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53100
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-520	8051011	PANIAGUA SOTO OTONIEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	801	21964.29	25/04/19	01 Servicio de publicidad en 16 traseras de buses, durante el período del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20027
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1380	15000	26/04/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48629
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1286	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48715
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-460	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	2142.86	23/04/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, O/C 44849.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499113	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	359.13	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50442, ADJUDICACIÓN 35481404, FAC. 3D-499113, ACIDO FOSFORICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499113	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	410.43	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 50442, ADJUDICACIÓN 35481404, FAC. 3D-499113, ACIDO FOSFORICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499114	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	52.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53153, ADJUDICACIÓN 35502641, FAC. 3D-499114, FORMOCRESOL Y FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499114	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	52.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53153, ADJUDICACIÓN 35502641, FAC. 3D-499114, FORMOCRESOL Y FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499114	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	52.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53153, ADJUDICACIÓN 35502641, FAC. 3D-499114, FORMOCRESOL Y FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499114	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	52.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53153, ADJUDICACIÓN 35502641, FAC. 3D-499114, FORMOCRESOL Y FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499114	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	52.67	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 53153, ADJUDICACIÓN 35502641, FAC. 3D-499114, FORMOCRESOL Y FORMALDEHIDO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498614	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3174	250	25/04/19	CODIGO IGSS 14,307 LIMA PARA HUESO, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, TIPO SELDIN No. 12. UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49919
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498614	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3174	250	25/04/19	CODIGO IGSS 14,307 LIMA PARA HUESO, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, TIPO SELDIN No. 12. UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49919
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498428	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	329.3	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,005 ANESTESICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5 %, BOTE CON CANULA. LABORATORIO FABRICANTE: SEPTODOM. FRANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 46107
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499257	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3234	44.64	25/04/19	CÓDIGO IGSS 16,132 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANCHA. MARCA: AYA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499257	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3234	133.93	25/04/19	CÓDIGO IGSS 16,132 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANCHA. MARCA: AYA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497435	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	205.36	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,177 ÓXIDO DE ZINC MEJORADO EN LÍQUIDO, FRASCO DE HASTA 500 ml. LABORATORIO FABRICANTE: TEMREX CORPORATION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40027
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497435	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	410.71	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,177 ÓXIDO DE ZINC MEJORADO EN LÍQUIDO, FRASCO DE HASTA 500 ml. LABORATORIO FABRICANTE: TEMREX CORPORATION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40027
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498265	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3179	89.28	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,149 GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIQUE DE GOMA, No. 212. MARCA: IVORY. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48425
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498265	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3179	267.86	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,149 GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIQUE DE GOMA, No. 212. MARCA: IVORY. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48425
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495651	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	1123.21	23/04/19	MEPIVACAINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34452.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499182	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2215	1357.14	25/04/19	APÓSITO ALVEOLAR ANTISÉPTICO, ANALGÉSICO, PROTECTOR DE ALVÉOLO, CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP -AMINOBENZOATO DE BUTILO, 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE SEGUN SIAF A-01 NUMERO 512/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40699
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499270	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	121.5	25/04/19	** OC. 36504, ADJU. 35203067, FACT. 3D-499270** CODIGO 9600 COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VASTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO, BOLSA DE 36 UNIDADES MARCA HENRY SCHEIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499270	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	526.5	25/04/19	** OC. 36504, ADJU. 35203067, FACT. 3D-499270** CODIGO 9600 COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VASTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO, BOLSA DE 36 UNIDADES MARCA HENRY SCHEIN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491712	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4574	3964.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31077 ADJUDICACION 35130844 FACTURA 3D-491712 LIDOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491712	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4574	3964.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31077 ADJUDICACION 35130844 FACTURA 3D-491712 LIDOCAINA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498642	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3187	67.01	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, NO. 65, DE ACERO INOXIDABLE. MARCA: AYA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48424
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498642	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3187	201.03	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, NO. 65, DE ACERO INOXIDABLE. MARCA: AYA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48424
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499221	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3296	131.25	25/04/19	CÓDIGO IGSS 16,131 LENTES PROTECTORES DE LUZ ULTRAVIOLETA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499221	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3296	262.5	25/04/19	CÓDIGO IGSS 16,131 LENTES PROTECTORES DE LUZ ULTRAVIOLETA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53136
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496658	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	1044.64	25/04/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ml. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. ORDEN DE COMPRA 37923
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495988	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2569	125	10/04/19	CÓDIGO IGSS 9,589 ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR. LABORATORIO FABRICANTE: NEW STETIC, S.A./COLOMBIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28314.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495988	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2569	125	10/04/19	CÓDIGO IGSS 9,589 ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR. LABORATORIO FABRICANTE: NEW STETIC, S.A./COLOMBIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28314.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494622	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4200	4214.29	11/04/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:30:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494622	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4200	1053.57	11/04/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:30:23 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495987	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2571	62.5	10/04/19	CODIGO IGSS 14,012 PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO, CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES. LABORATORIO FABRICANTE: DHARMA RESEARCH INC. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28309.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496656	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	2745.54	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. CODIGO IGSS. 9570 ORDEN DE COMPRA 37958
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494531	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27117 ADJUDICACION 35086873 FACTURA 3D-494531 KIT DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494531	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27117 ADJUDICACION 35086873 FACTURA 3D-494531 KIT DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494531	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27117 ADJUDICACION 35086873 FACTURA 3D-494531 KIT DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494531	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	946.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 27117 ADJUDICACION 35086873 FACTURA 3D-494531 KIT DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497438	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3007	19.65	23/04/19	CÓDIGO IGSS 14,568 GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIQUE DE GOMA, No. 2. MARCA: LAMDENT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39978
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497438	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3007	19.64	23/04/19	CÓDIGO IGSS 14,568 GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DIQUE DE GOMA, No. 2. MARCA: LAMDENT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39978
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496659	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	1566.96	25/04/19	ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR. CODIGO IGSS. 9589 ORDEN DE COMPRA 37964
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495652	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	98.21	22/04/19	CUÑA ODONTOLOGICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34408
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494621	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4278	1325.89	11/04/19	HIDROXIDO DE CALCIO. AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 grs. Y BASE DE 11 grs.,CUADERNILLO PARA MEZCLA KIT Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:19:25 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496852	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	4178.57	09/04/19	CÓDIGO IGSS 9588. ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1,8ML. LIDOCAÍNA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS. Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:44:45 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495653	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	94.96	22/04/19	HILO RETRACTOR GINGIVAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34404
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-493476	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	935	3678.57	25/04/19	LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, CON CANULA INTREGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION (BOTE DE 500 ML). CODIGO IGSS No.14025, OC 20740
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496657	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	2678.57	25/04/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. CODIGO IGSS. 9571 ORDEN DE COMPRA 37939
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-497183	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3212	11868.75	22/04/19	ADJUDICACION: 35315060 OC: 41292 FACTURA: 3D-497183 COD. 8090 JABON DETERGENTE MILTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALON CON DOSIFICADOR INTEGRADO. GALON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495557	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	104.48	09/04/19	No. ADJ. 35150688 O.C. 33487 FAC: 3D-495557 EVENTO 1192 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624:ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML., LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495557	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	104.46	09/04/19	No. ADJ. 35150688 O.C. 33487 FAC: 3D-495557 EVENTO 1192 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624:ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML., LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495557	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	313.39	09/04/19	No. ADJ. 35150688 O.C. 33487 FAC: 3D-495557 EVENTO 1192 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624:ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML., LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495557	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	313.39	09/04/19	No. ADJ. 35150688 O.C. 33487 FAC: 3D-495557 EVENTO 1192 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624:ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML., LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495557	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	417.85	09/04/19	No. ADJ. 35150688 O.C. 33487 FAC: 3D-495557 EVENTO 1192 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624:ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML., LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495649	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	670	2089.29	25/04/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ml. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000 Caja de 50 Cartuchos. Según SIAF A-01 271/2019 Y orden de compra 31896
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495373	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2413	310.71	09/04/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SÒDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. BOTE. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:00:42 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495603	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	210.68	22/04/19	CODIGO IGSS 14060, FORMACREOSOL Y FORMALDEHIDO, FRASCO DE UNA ONZA, FRASCO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 19800 DE FECHA 26/02/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495650	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	140.18	25/04/19	HIDROXIDO DE CALCIO. AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 grs. Y BASE DE 11 grs.,CUADERNILLO PARA MEZCLA. Según SIAF A-01 273/2019 y orden de Compra 32096
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	49.11	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42511 ADJUDICACION 35352604 FACTURA 3D-497780 FLORURO SODICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	98.22	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42511 ADJUDICACION 35352604 FACTURA 3D-497780 FLORURO SODICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	98.22	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42511 ADJUDICACION 35352604 FACTURA 3D-497780 FLORURO SODICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	147.33	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42511 ADJUDICACION 35352604 FACTURA 3D-497780 FLORURO SODICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	147.33	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42511 ADJUDICACION 35352604 FACTURA 3D-497780 FLORURO SODICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499123	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5125	1848.21	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44536 ADJUDICACION 35403207 FACTURA 3D-499123 AGUJA DENTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499123	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5125	1767.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44536 ADJUDICACION 35403207 FACTURA 3D-499123 AGUJA DENTAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499133	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5124	678.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44498 ADJUDICACION 35403017 FACTURA 3D-499133 AGUJA DENTAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499133	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5124	593.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 44498 ADJUDICACION 35403017 FACTURA 3D-499133 AGUJA DENTAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498612	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3203	120.53	25/04/19	CÓDIGO IGSS 9,591 ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICÓN, AUTOCLAVEABLE, PARA ADULTO Y NIÑO, TRES TAMAÑOS (GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO). UNIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498612	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3203	120.54	25/04/19	CÓDIGO IGSS 9,591 ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICÓN, AUTOCLAVEABLE, PARA ADULTO Y NIÑO, TRES TAMAÑOS (GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO). UNIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49922
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499179	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	392.86	25/04/19	FLÚOR GEL ACIDULADO -UNIDAD- SEGUN PEDIDO 516/2019 Y ORDEN DE COMPA 40679
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496568	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5120	2343.75	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39415 ADJUDICACIÓN 35266263 FACTURA 3D-496568 JERINGA DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-496568	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5120	2343.75	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39415 ADJUDICACIÓN 35266263 FACTURA 3D-496568 JERINGA DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497781	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5231	758.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42508, ADJUDICACIÓN 35352514, FAC. 3D-497781, KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497781	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5231	758.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 42508, ADJUDICACIÓN 35352514, FAC. 3D-497781, KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498616	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3221	40.18	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,588 PINZA PARA ALGODÓN DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, No. 318, PARA USO ODONTOLÓGICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50688
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498616	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3221	40.18	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,588 PINZA PARA ALGODÓN DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, No. 318, PARA USO ODONTOLÓGICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 50688
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499180	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2224	133.93	25/04/19	FRESA PEESO PARA ENDODONCIA No. 3 DE BAJA VELOCIDAD, UNIDAD, CÓDIGO IGSS 14479.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 144/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46426
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497437	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3033	26.78	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,313 ARCO DE YOUNG, DE ACERO INOXIDABLE UNIVERSAL. MARCA: AYA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37733.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-497437	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3033	26.79	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,313 ARCO DE YOUNG, DE ACERO INOXIDABLE UNIVERSAL. MARCA: AYA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37733.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498639	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	107.14	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,017 EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 mm Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm. LABORATORIO FABRICANTE: HENRY SCHEIN INC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498639	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	294.65	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,017 EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 mm Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm. LABORATORIO FABRICANTE: HENRY SCHEIN INC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498615	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3178	785.71	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,359 GABACHA PROTECTORA DE PLOMO, UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49916
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498615	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3178	785.72	25/04/19	CÓDIGO IGSS 14,359 GABACHA PROTECTORA DE PLOMO, UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49916
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498131	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	258.93	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,483 IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS. LABORATORIO FABRICANTE: 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M COMPANY. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47996.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498131	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	517.86	24/04/19	CÓDIGO IGSS 14,483 IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS. LABORATORIO FABRICANTE: 3M ESPE DENTAL PRODUCTS, 3M COMPANY. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47996.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495274	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2173	9821.43	25/04/19	F-254, C-S/C: AMALGAMADOR FRECUENCIA: 60 HERCIO; OSCILACIONES: 4000 RPM; TENSION: 110 VOLTIO; TIPO: DIGITAL; USO: ODONTOLOGICO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). TIEMPO DE GARANTIA 18 MESES. VALOR TOTAL CON IVA Q. 11,000.00. O.C. 23364
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7219	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	421	12366.07	23/04/19	PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7219	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	421	1848.22	23/04/19	PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7201	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	445	781.25	23/04/19	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN ATICO LADO NORTE JUNTA DIRECTIVA OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7201	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	445	8616.07	23/04/19	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN ATICO LADO NORTE JUNTA DIRECTIVA OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7201	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	445	1071.43	23/04/19	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN ATICO LADO NORTE JUNTA DIRECTIVA OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3495	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	350.89	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGUN O.C. 49554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3495	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	12193.75	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGUN O.C. 49554

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3492	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	701.79	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465.SEGUN O.C.49537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3492	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	10550.89	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465.SEGUN O.C.49537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3490	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	350.89	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 49624
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3490	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	10909.82	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 49624
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3494	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	7863.39	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. SEGUN O.C. 49564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3493	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	350.89	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 26 SPS-465. SEGÚN OC. 49664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3493	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	9968.75	25/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 26 SPS-465. SEGÚN OC. 49664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3487	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	1052.68	22/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465. SEGÚN OC. 44741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3487	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	4920.53	22/04/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465. SEGÚN OC. 44741
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3103	369.64	11/04/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:46:28 a. m.P. 6101/19 CODIGO IGSS 6960 ORDEN DE COMPRA 23522 ADJUDICACION 35054290 FACTURA A-1290
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3103	4066.07	11/04/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:46:28 a. m.P. 6101/19 CODIGO IGSS 6960 ORDEN DE COMPRA 23522 ADJUDICACION 35054290 FACTURA A-1290
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3103	1108.93	11/04/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:46:28 a. m.P. 6101/19 CODIGO IGSS 6960 ORDEN DE COMPRA 23522 ADJUDICACION 35054290 FACTURA A-1290
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1402	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2204	45000	25/04/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA CODIGO IGSS 6867 CODIGO PPR 7205 CANTIDAD 150, SEGUN PEDIDO 493/2019 Y ORDEN 49384.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1275	10880	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 58778/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1140	4080	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49546/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27945	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	861	9542.41	25/04/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, en interiores en revista especial de verano, en un medio enfocado a un segmento empresarial de nivel socioeconómico ABC, con un tiraje de 30,351 ejemplares mensuales, El 22 de marzo de 2019. liquidación oc. 35854
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27946	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	753	11631.7	23/04/19	Servicio de publicidad de media página en formato digital 300x600 píxeles. Del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC 22431
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5737	80706169	SANTIZO SOLARES JULIO ALFREDO ENRIQUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2237	2232.14	09/04/19	llanta 215/75/14 doble servicio para vehiculo no. 113
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1530	6300	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 50454.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1335	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56998
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1341	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56914
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2638	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 123-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51969
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-99	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4969	1526.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35966 ADJUDICACION 35188201 FACTURA C-99 REPARACION DE CAMAS, ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-96	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4629	1607.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23459 - ADJUDICACION 35051460 - FACT. C-96 - REPARACION DE CAMILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-97	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4628	1566.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23462 - ADJUDICACION 35051425 - FACT. C-97 - REPARACION DE CAMILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-98	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4625	1383.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 19125 - ADJUDICACION 34969689 - FACT. C-98 - REPARACION DE LIBRERA DE METAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-100	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4763	3214.29	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 23520 - ADJUDICACION 35050255 - FACT. C-100 - REPARACION DE CAMILLAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2007	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5253	22098.21	25/04/19	ESTUDIOS DE GENETICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2009	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	12848.21	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSUTAS A GENETICA Y ESTUDIOS ESPECIALES DE CARIOTIPO DE ALTO BANDEO, CARIOTIPO DE SANGRE PERIFERICA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53880
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1995	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	4973.21	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 54132 FACT. A-1995
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2008	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5197	18035.71	25/04/19	ESTUDIOS DE GENETICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23727	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	196	9642.86	22/04/19	PAGO DEL SERVICIO DE 2 AGENTES QUE BRINDA LA EMPRESA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 27248
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24050	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	350	9821.43	23/04/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN SEGUN SIAF A-01 84-2019. O/C 51162.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24023	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111	9821.43	25/04/19	03 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIREC DEPTAL DE SUCHI DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (PUESTO FIJO EN TURNOS DE 72 HORAS) DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2,019 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:40:52 a. m. No. O.C. 44239 , No. de Pedido 90/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24031	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	767	19642.86	22/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN OC 45078
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24032	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	444	9642.86	23/04/19	PAGO DEL SERVICIO DE 2 AGENTES QUE BRINDA LA EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 44618
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24027	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	274	9821.43	22/04/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO A ABRIL 2019. Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 1:16:09 p. m. MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 44428.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24078	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1397	19642.86	25/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52494
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24026	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	322	9821.43	23/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49927 SIAF NO. 187
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24039	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	509	9821.43	25/04/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46602
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	436	6250	26/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/201 OC 49221
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-24221	8090289	DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	2410.71	10/04/19	ADJUDICACION 35217121 O.C. 38112 FACTURA A-24221330470GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Elastografía hepática
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000381	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	558.03	10/04/19	95-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. C-8683 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000381	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	513.39	10/04/19	95-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. C-8683 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000381	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	714.28	10/04/19	95-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. C-8683 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000381	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	334.84	10/04/19	95-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. C-8683 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28481
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	401.79	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	937.5	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	468.75	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	669.64	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	1875	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000395	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	2343.75	09/04/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:55:32 a. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1147	12465.75	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48295/2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6348	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	235	250	22/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL,LIBRE DE PIROGENOS. OC 7196.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6467	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	116.07	09/04/19	CÓDIGO 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6381	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	234	23.21	22/04/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', ...)Compra según, SIAF-01 No. 165Orden de Compra No. 8983
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6381	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	234	11.61	22/04/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', ...)Compra según, SIAF-01 No. 165Orden de Compra No. 8983
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6381	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	234	81.25	22/04/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', ...)Compra según, SIAF-01 No. 165Orden de Compra No. 8983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6346	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	228	482.14	10/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML.CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTERIL,CON EMBOLO DE HULE,CON ESCALA,LIBRE DE PIROGENOS,3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2',TRIBISELADA Y SILICONIZADA OC 7275.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6347	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	238	1696.43	10/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' O 30 G X 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC 7219.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6559	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	997	1648.21	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CONESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO, 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6475	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	748	172.37	24/04/19	PEDIDO 104-2019. JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6475	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	748	125.36	24/04/19	PEDIDO 104-2019. JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6475	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	748	99.24	24/04/19	PEDIDO 104-2019. JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6475	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	748	125.36	24/04/19	PEDIDO 104-2019. JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	21.34	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	2560.71	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	426.79	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	42.68	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	2133.93	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6550	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	3627.68	24/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml Monto: 9,870.70 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:40:10 p. m. CODIGO 6161 OC.32633
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6507	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1770	5.36	10/04/19	PEDIDO 417, CÓDIGO IGSS, 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X Monto: 300.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:59:30 p. m. OC 39356, F B2-6507.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6507	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1770	262.5	10/04/19	PEDIDO 417, CÓDIGO IGSS, 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X Monto: 300.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:59:30 p. m. OC 39356, F B2-6507.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	5.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	32.68	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	32.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	5.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	96.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	5.22	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	32.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	32.01	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	5.35	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	82.77	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6486	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	206.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37130 - ADJUDICACION 35222486 - FACT. B2-6486 - AGUJA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6474	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1748	139.29	23/04/19	CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. OCN ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÒGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ò 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADAORDEN DE COMPRA 8471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6532	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	75	22/04/19	Código 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.SIAF A-01 249/2019 OC 40944
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6532	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	37.5	22/04/19	Código 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.SIAF A-01 249/2019 OC 40944
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6532	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	412.5	22/04/19	Código 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.SIAF A-01 249/2019 OC 40944
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6532	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	225	22/04/19	Código 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.SIAF A-01 249/2019 OC 40944
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6532	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	6750	22/04/19	Código 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.SIAF A-01 249/2019 OC 40944
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6575	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	583	285.71	25/04/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. ORDEN DE COMPRA 35967
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6508	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1902	4.46	11/04/19	PEDIDO 418, CÓDIGO IGSS, 6161, JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39351, F: B2-6508
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6508	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1902	218.75	11/04/19	PEDIDO 418, CÓDIGO IGSS, 6161, JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39351, F: B2-6508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	1438.17	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	2157.25	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	1438.17	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	2157.25	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	1438.17	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6466	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4264	5752.69	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 16,107.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:03 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6574	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1938	1428.57	23/04/19	F-668, C-7010, AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA. SEGÚN ACTA 2/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL, TOTAL CON IVA. Q. 1,600.00. O.C. 54136
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	205.71	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	102.86	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	102.86	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	167.14	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	270	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	218.57	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6531	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	218.57	11/04/19	Código 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SIAF A-01 251/2019 OC 41103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6537	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	241.07	11/04/19	Código 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'' O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6537	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	241.07	11/04/19	Código 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'' O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6537	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	241.07	11/04/19	Código 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'' O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6537	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551	241.07	11/04/19	Código 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO CON AGUJA DE 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'' O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6528	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256	247.77	11/04/19	Equipo para venoclisis ventiladoJeringa de 3 mlorden 39853
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6565	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250	69.64	23/04/19	36776 JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2 PULGADAS O 22 G X 1 1/2 PULGADAS TRIBISELADA Y SILICONIZADASEGUN OC 30359SEGUN AD 35124385
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6566	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	246	66.96	23/04/19	36772 JERINGA DESCARTABLE DE 3 ML CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA LIBRE DE PIRÓGENOS 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22 G X 1 1/2 PULGADAS Ò 24 G X 1 1/2 PULGADAS TRIBISELADA Y SILICONIZADA SEGUN OC 31219SEGUN AD 35133999
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6446	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	462	392.86	09/04/19	Jeringa, Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; segun orden de compra no. 20602
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6446	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	462	196.43	09/04/19	Jeringa, Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; segun orden de compra no. 20602
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6446	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	462	392.85	09/04/19	Jeringa, Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; segun orden de compra no. 20602
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6429	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	392	21062.5	10/04/19	JER CAPACIDAD 1 MILILITRO COND ESTERIL DESCARTABLE LIVRE DE PIROG Y LIBRE DE LATEX CONTIENE EMBOLO Y ESCALA DE 100 UN INCLUYE AGUJA CALIB 30 G X ½ PULGADA TRIBIS Y SILICONIZADA PIEZA 3 UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 21,062.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:54:23 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19197
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6497	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	312.5	23/04/19	CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBREDE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA 36240
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6365	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	241	139.29	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 5481.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6468	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425	114.28	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41956
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6468	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425	28.57	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41956
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6468	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425	214.29	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41956
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6370	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	576	325	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 38/2019 Y 068/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8738.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6370	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	576	487.5	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 38/2019 Y 068/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8738.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6370	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	576	116.07	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 38/2019 Y 068/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8738.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6368	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	575	446.43	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADASEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 37/2019 Y 067/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8687.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6368	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	575	178.57	25/04/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADASEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 37/2019 Y 067/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8687.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6463	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	156.7	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41991
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6463	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	19.28	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41991
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6463	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	65.09	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6458	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	35.71	11/04/19	2782- AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-6007 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27228
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6458	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	361.72	11/04/19	2782- AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C-6007 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6487	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	1031.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 36046 ADJUDICACION 35200154 FACTURA B2-6487 AGUJA,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6487	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	887	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 36046 ADJUDICACION 35200154 FACTURA B2-6487 AGUJA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6487	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	2206.76	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 36046 ADJUDICACION 35200154 FACTURA B2-6487 AGUJA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-6577	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3712	5405.4	25/04/19	ADJUDICACION 35488707 O.C. 51470 FACTURA B2-6577 COD. IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92610	8106045	TECNOLOGIA EN LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126	3589.28	16/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS. SEGÚN FACTURA SERIE A No. 92610
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92610	8106045	TECNOLOGIA EN LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126	3214.29	16/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS. SEGÚN FACTURA SERIE A No. 92610
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	405	5500	24/04/19	Orden de compra No. 52502. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 027-SPD/2019 y contrato No. 027-SPD/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1203	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5539	1857.14	26/04/19	FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBAR, CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO. TAMAÑO GRANDE. Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:05:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1203	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5539	1857.15	26/04/19	FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBAR, CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO. TAMAÑO GRANDE. Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:05:31 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1194	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1691	142.86	23/04/19	POR COMPRA DE JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ENTREGAR LAS 04 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1194	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1691	142.86	23/04/19	POR COMPRA DE JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ENTREGAR LAS 04 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1194	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1691	142.86	23/04/19	POR COMPRA DE JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ENTREGAR LAS 04 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1194	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1691	142.86	23/04/19	POR COMPRA DE JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ENTREGAR LAS 04 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46285
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1181	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2983	69.64	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40002
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1181	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2983	208.93	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40002
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1184	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4617	321.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38740 - ADJUDICACION 35253279 - FACT. ISG-1184 - INMOVILIZADOR DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1184	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4617	321.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38740 - ADJUDICACION 35253279 - FACT. ISG-1184 - INMOVILIZADOR DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1184	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4617	642.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38740 - ADJUDICACION 35253279 - FACT. ISG-1184 - INMOVILIZADOR DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1184	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4617	964.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38740 - ADJUDICACION 35253279 - FACT. ISG-1184 - INMOVILIZADOR DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1184	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4617	964.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38740 - ADJUDICACION 35253279 - FACT. ISG-1184 - INMOVILIZADOR DE CUELLO.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1183	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	669.64	22/04/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; CODIGO IGSS:(8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1160	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	200	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. ORDEN DE COMPRA 31451
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1160	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	175	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. ORDEN DE COMPRA 31451
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1165	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	846	742.86	24/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:36:23 p. m. COD. IGSS 8684
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1165	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	846	278.57	24/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:36:23 p. m. COD. IGSS 8684
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1165	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	846	371.43	24/04/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:36:23 p. m. COD. IGSS 8684
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1175	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3283	892.86	22/04/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:42:09 p. m. P5923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18485 ADJ:34977883 FACTURA ISG-1175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1175	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3283	6250	22/04/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:42:09 p. m. P5923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18485 ADJ:34977883 FACTURA ISG-1175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1175	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3283	1785.71	22/04/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:42:09 p. m. P5923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18485 ADJ:34977883 FACTURA ISG-1175
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1173	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	589.28	22/04/19	F-092, C-8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, TOTAL CON IVA: Q. 1,320.00. O.C. 36473

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1173	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	98.22	22/04/19	F-092, C-8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, TOTAL CON IVA: Q. 1,320.00. O.C. 36473
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1173	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	491.07	22/04/19	F-092, C-8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE, TOTAL CON IVA: Q. 1,320.00. O.C. 36473
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	10035.72	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	178.57	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	8.93	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	53.57	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	53.57	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	71.43	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	1142.85	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	44.64	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1178	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3286	17.86	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 1040 TAMAÑO MEDIANO Y 260 TAMAÑO GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 13,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18430 ADJ:34977112 FACTURA ISG-1178
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	147.32	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	66.96	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	66.96	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	66.96	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	187.51	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	281.26	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1172	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	187.5	09/04/19	ADJ. 35083684, O.C. 26689, PED. 736, FACT. ISG-1172, CODIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:35:59 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1167	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3905	89.28	09/04/19	INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE, GRANDE ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:46:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1167	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3905	1696.43	09/04/19	INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE, GRANDE ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:46:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1174	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	232.15	25/04/19	FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBAR, CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO. TAMAÑO MEDIANO. Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:16:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1174	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	3482.14	25/04/19	FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBAR, CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO. TAMAÑO MEDIANO. Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:16:09 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1130	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1643	15000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 51212.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1228	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48787
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2687	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 101-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. oc. 52721
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 173-DL/2019 S/C, OC-49608, ADJ.35465960, A-106
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2474	1607.14	23/04/19	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MNI SPLIT 60,000 BTU NUMERO DE BIEN 400391, DEL SERVICIO DE AULA DE DOCENCIA. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.42467
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2017	625	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS, DE LA SIGUIENTE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA DE 11 PIES PD. NO.82 O.C.21619
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1280	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1974	3214.29	08/04/19	CONDENSADORA CON TURBINA COMPLETA Y BUSHING. INSUMO SIN CODIGO PPR. O.C.42547
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1283	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1973	2500	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38667
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1281	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1970	4035.71	08/04/19	ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. O.C.42578
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1265	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1960	3660.71	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE O.C.21635
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1284	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2026	6875	09/04/19	ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO.42479 DEL 28/03/2019. O.C.:44746
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1286	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2025	4910.71	09/04/19	PROTECTOR DE FASE EN LINEA 220 VOLTIOS. INSUMO SIN CODIGO PPR. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO.42570 DEL 28/03/2019. O.C.44711
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1257	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2019	357.14	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE MODELO FQL153MBHS, FRIGIDAIRE, SERIE 41901784, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. O.C.21572
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1261	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2016	1875.01	09/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO. O.C.21653
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1282	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1972	8035.71	08/04/19	ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. O.C.42525
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1969	10616.07	08/04/19	ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. O.C.42430
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1285	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2024	20910.71	09/04/19	ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO.42560 DEL 28/03/2019. O.C.44728
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1277	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1975	2500	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARRO FOOD WARMING EQUIPMENT MOD. TS-182615U, CON NÚMERO DE BIEN 255921 DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38809
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1271	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1961	3169.64	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.42396
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2475	1071.43	23/04/19	REPARACION REFRIGERADORA VERTICAL CON TEMPORIZADOR MODELO V-630 COLOR BLANCO FOGEL SERIE 110112528 BIEN NUMERO 411464 DEL SERVICIO DE FARMACIA INTERNA. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.42435
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425	14285.71	26/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 49191
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3213	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	3169.64	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370SEGUN CONTRATO NO. 20-DSC/2019, OC-48940, ADJ.35460803, A-3213.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3213	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	5446.43	23/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019) CODIGO SC-711370SEGUN CONTRATO NO. 20-DSC/2019, OC-48940, ADJ.35460803, A-3213.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9874	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	1980	11/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 34315
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10117	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	557.5	23/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. O.C. 53180
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10116	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	555	23/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango O.C. 53198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10143	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	1260	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 48464
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10182	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	21587.5	25/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 50296
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9883	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	875	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 52560
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10103	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	1570	24/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50691.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10103	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	1107.5	24/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50691.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9862	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	907.5	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 52591
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10134	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	1317.5	25/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 48554
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10142	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	252.5	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 48511
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10179	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	10320	24/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 50862.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10179	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	1535	24/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 50862.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10190	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	17245	24/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 51899
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9871	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	90	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 53939.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10114	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	4805	25/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 49472.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10154	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	12267.5	25/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 50474
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10175	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	14097.5	25/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 50396
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10112	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	4470	25/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA 49175.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10135	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	1022.5	24/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 49245
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10139	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	615	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 49157
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10189	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	9045	24/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Orden de Compra No. 51664.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10157	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	3025	25/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51750
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9869	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	192.5	24/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 53000.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9891	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	582.5	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37146
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9889	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	102.5	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA NUMERO 37814.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9894	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	605	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9881	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	292.5	22/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Orden de Compra No. 38899
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9890	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	1352.5	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 36233.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9893	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	925	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 36198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9879	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	562.5	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37830.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9875	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	2067.5	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS, PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37794
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9898	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	227.5	22/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 36202
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9896	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	255	10/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 37216
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9885	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	2477.5	23/04/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10118	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	2542.5	26/04/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango. O.C. 58486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-629	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	9169	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 46368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-629	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	8344	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 46368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-629	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	723	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 46368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-631	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	8623	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-631	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	20	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-631	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	10053	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-631	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	189	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-651	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	15857	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 48438
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	8299	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	6161	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	3217	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49856
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-604	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	183	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 52831
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-604	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	173	25/04/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 52831
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-633	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	1423.5	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 47301
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-633	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	2179	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 47301
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-633	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	4514	24/04/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 47301
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29504	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	328.57	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN OC 15894SEGUN AD 34946408
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29601	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	57.14	10/04/19	CÓDIGO IGSS 29, PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL.266101041, DNCAE 04-2018, NOG 7842031, SIAF 01/2019. O.C. 14742
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29898	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10249	2955.56	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35440805. FACT. SERIE A-29898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29898	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10249	22377.83	25/04/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35440805. FACT. SERIE A-29898.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29865	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10430	8108.5	25/04/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1967. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35407003. FACT. SERIE A-29865.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29865	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10430	59383.54	25/04/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1967. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35407003. FACT. SERIE A-29865.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29939	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	401.61	25/04/19	CEFTAZIDIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CODIGO IGSS 1370 - PEDIDO NO. 891/2019 OC 55307 FACT. A-29939
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29782	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	1073.67	23/04/19	ADJ. 35086883, O.C. 27230, PED. 497, FACT. A-29782, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.77 COD.266- 88 115 PAG. 6 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29782	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	578.12	23/04/19	ADJ. 35086883, O.C. 27230, PED. 497, FACT. A-29782, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.77 COD.266- 88 115 PAG. 6 ENTREGA 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29961	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	110035.71	24/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO IGSS 341 CODIGO PpR 37285/102688 , SEGUN PEDIDO 615/2019 Y ORDEN 39078.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29834	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5417	162.9	25/04/19	Levofloxacina Hemihidrato Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 729.80 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:53:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29834	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5417	488.71	25/04/19	Levofloxacina Hemihidrato Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 729.80 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:53:52 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	183.39	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	220.07	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	146.71	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	2934.29	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	9774.84	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29618	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	330.11	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. ORDEN 23562
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29805	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	712	43.66	25/04/19	Solución pediátrica No. 2, Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 mlSegún orden de compra 31480 y SIAF A-01 116/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29766	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	246	3667.86	22/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC 37858.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29783	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	16955.36	24/04/19	ADJ. 35260182, O.C. 39076, PED. 533, FACT. A-29783, CÓDIGO 1967 ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 G (4,000 UI)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 80,334.48 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:09:29 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29783	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	63379.12	24/04/19	ADJ. 35260182, O.C. 39076, PED. 533, FACT. A-29783, CÓDIGO 1967 ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 G (4,000 UI)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 80,334.48 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:09:29 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29514	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	213.93	24/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 1,437.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:45 p. m. Cod. IGSS 611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29514	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	213.93	24/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 1,437.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:45 p. m. Cod. IGSS 611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29514	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	213.93	24/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 1,437.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:45 p. m. Cod. IGSS 611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29514	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	213.93	24/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 1,437.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:45 p. m. Cod. IGSS 611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29514	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	427.86	24/04/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 1,437.60 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:45 p. m. Cod. IGSS 611
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29758	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2512	1072.5	10/04/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29758	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2512	2778.75	10/04/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29858
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29883	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	120.54	25/04/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42782
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29794	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168	285.71	11/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. segun orden de compra numero 6473
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29754	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1213	691.52	09/04/19	CÓDIGO IGSS 892. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. Monto: 774.50 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:57:42 p. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29892	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	5501.79	22/04/19	Código 341, Insulina NPH humana, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O.C. 48264
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29881	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	332	3411.11	25/04/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29780	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1983	339.29	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:26:07 p. m. (CODIGO 6999) OC.7699

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29780	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1983	1017.85	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:26:07 p. m. (CODIGO 6999) OC.7699
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29780	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1983	1696.43	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:26:07 p. m. (CODIGO 6999) OC.7699
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	6782.14	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	3391.07	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	3391.07	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	1356.43	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	3391.07	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	1356.43	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	41371.07	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	1356.43	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4057	5425.72	10/04/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:08:13 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	3.35	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	13.39	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	40.18	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	26.79	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	40.18	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	33.48	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	110.49	23/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml-COD IGSS 233- OC 37928, FAC A-29835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29761	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	2860.32	22/04/19	No. ADJ. 35160738 O.C. 33594 FAC: A-29761 EVENTO 1848/2019 CODIGO PPR. 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 28,710.32 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:54:38 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29882	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330	77.14	25/04/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42569
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29761	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	2860.34	22/04/19	No. ADJ. 35160738 O.C. 33594 FAC: A-29761 EVENTO 1848/2019 CODIGO PPR. 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 28,710.32 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:54:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29761	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	7164.22	22/04/19	No. ADJ. 35160738 O.C. 33594 FAC: A-29761 EVENTO 1848/2019 CODIGO PPR. 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 28,710.32 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:54:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29761	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	7164.22	22/04/19	No. ADJ. 35160738 O.C. 33594 FAC: A-29761 EVENTO 1848/2019 CODIGO PPR. 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 28,710.32 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:54:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29761	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	8661.22	22/04/19	No. ADJ. 35160738 O.C. 33594 FAC: A-29761 EVENTO 1848/2019 CODIGO PPR. 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 28,710.32 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:54:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	66.96	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	334.82	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	334.82	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	167.41	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	167.42	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	66.97	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	167.41	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	66.96	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	167.41	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	200.88	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29589	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	1607.15	11/04/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29891	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	2437.5	24/04/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML, OC 43496
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29891	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	1218.75	24/04/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML, OC 43496
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29891	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	7312.5	24/04/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML, OC 43496
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	2405.61	09/04/19	No. ADJ. 35127459 O.C. 30712 FAC: A-29713 EVENTOS 1309/2019 CÒDIGO IGSS 438 CÒDIGO PPR 37822 SALES MINERALES EN TRAZA SOLUCION INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	2405.63	09/04/19	No. ADJ. 35127459 O.C. 30712 FAC: A-29713 EVENTOS 1309/2019 CÒDIGO IGSS 438 CÒDIGO PPR 37822 SALES MINERALES EN TRAZA SOLUCION INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	6014.07	09/04/19	No. ADJ. 35127459 O.C. 30712 FAC: A-29713 EVENTOS 1309/2019 CÒDIGO IGSS 438 CÒDIGO PPR 37822 SALES MINERALES EN TRAZA SOLUCION INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	6014.07	09/04/19	No. ADJ. 35127459 O.C. 30712 FAC: A-29713 EVENTOS 1309/2019 CÒDIGO IGSS 438 CÒDIGO PPR 37822 SALES MINERALES EN TRAZA SOLUCION INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	7216.87	09/04/19	No. ADJ. 35127459 O.C. 30712 FAC: A-29713 EVENTOS 1309/2019 CÒDIGO IGSS 438 CÒDIGO PPR 37822 SALES MINERALES EN TRAZA SOLUCION INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	39417.86	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	7580.36	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	3790.18	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	1516.07	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	3790.18	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	1516.07	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	9854.46	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	6822.32	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	1516.07	10/04/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:50:04 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29867	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	10916.29	23/04/19	CODIGO IGSS 1967, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 12,226.24 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:08:10 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 49818 DE FECHA 08/04/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29787	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	969.13	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40066 ADJUDICACION 35288461 FACTURA A-29787 LIDOCAINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29787	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	979.12	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40066 ADJUDICACION 35288461 FACTURA A-29787 LIDOCAINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29787	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	7813.02	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 40066 ADJUDICACION 35288461 FACTURA A-29787 LIDOCAINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	8019.66	10/04/19	No. ADJ. 35130861 O.C. 31143 FAC: A-29719 EVENTO: 1823/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	8019.64	10/04/19	No. ADJ. 35130861 O.C. 31143 FAC: A-29719 EVENTO: 1823/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	20049.1	10/04/19	No. ADJ. 35130861 O.C. 31143 FAC: A-29719 EVENTO: 1823/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	20049.1	10/04/19	No. ADJ. 35130861 O.C. 31143 FAC: A-29719 EVENTO: 1823/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	24058.93	10/04/19	No. ADJ. 35130861 O.C. 31143 FAC: A-29719 EVENTO: 1823/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29818	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1340	431.67	23/04/19	2444 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. - C/6999. SEGUN O.C. 42693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29818	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1340	572.12	23/04/19	2444 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. - C/6999. SEGUN O.C. 42693
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29786	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1630	121.88	23/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO 340 INSULINA HUMANA DE ACCION RÁPIDA. ORDEN DE COMPRA 36905
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	1283.75	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 18/2019 Y PRE ORDEN 35252636 Y FACTURA A-29847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29847	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	3667.86	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 18/2019 Y PRE ORDEN 35252636 Y FACTURA A-29847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29636	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2826	258.09	09/04/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 4,133.26 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:19 p. m. P. 168 CODIGO IGSS 111 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43302 ADJ:35378351 FACTURA A-29636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29636	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2826	2399.96	09/04/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 4,133.26 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:19 p. m. P. 168 CODIGO IGSS 111 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43302 ADJ:35378351 FACTURA A-29636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29636	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2826	1032.36	09/04/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 4,133.26 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:19 p. m. P. 168 CODIGO IGSS 111 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43302 ADJ:35378351 FACTURA A-29636
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29505	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	175	32	22/04/19	37326 Doxiciclina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN OC 15030SEGUN AD 34935382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-724	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	31.23	10/04/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 314.82 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:56 p. m. P. 90 (CODIGO IGSS 734). ORDEN DE COMPRA NO. 7041, FACTURA NO. B-724, ADJ. NO. 34841795.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-724	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	156.16	10/04/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 314.82 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:56 p. m. P. 90 (CODIGO IGSS 734). ORDEN DE COMPRA NO. 7041, FACTURA NO. B-724, ADJ. NO. 34841795.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-724	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	93.7	10/04/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 314.82 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:56 p. m. P. 90 (CODIGO IGSS 734). ORDEN DE COMPRA NO. 7041, FACTURA NO. B-724, ADJ. NO. 34841795.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29699	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	412.95	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - VECURONIO BROMURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-916 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29699	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	412.95	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - VECURONIO BROMURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-916 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29699	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	825.89	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - VECURONIO BROMURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-916 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29699	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	3303.57	11/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - VECURONIO BROMURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-916 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	725.47	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	29.41	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	313.71	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	617.63	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	823.5	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	5735.09	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	78.43	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	970.55	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2873	2470.5	09/04/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 13,176.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:51 p. m. P. 84 (CODIGO IGSS 718). ORDEN DE COMPRA NO. 30106, FACTURA NO. A-29673, ADJ. NO. 35121600.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	343.36	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	686.71	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	515.03	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	343.36	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	171.68	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	686.71	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3904	686.72	09/04/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. Monto: 3,845.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:15 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	33.93	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	0.39	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	88.53	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	4.68	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	104.52	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2872	1.95	09/04/19	Doxiciclina,Cápsula o comprimido 100 mg Monto: 234.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:04 p. m. P. 35 (CODIGO IGSS 60). ORDEN DE COMPRA NO. 6930, FACTURA NO. A-29637, ADJ. NO. 34840408.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	26752.23	10/04/19	1,700 - ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG (4,000 UI) /0.4ML, JERINGA PRELLENADA. C-1967. SEGUN O.C. 28489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	30167.41	10/04/19	1,700 - ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG (4,000 UI) /0.4ML, JERINGA PRELLENADA. C-1967. SEGUN O.C. 28489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	174.4	09/04/19	METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML - CODIGO IGSS 103 (1042-1188) - PEDIDO NO. 45/2019 OC 25772 FAC A-29658
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	174.4	09/04/19	METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML - CODIGO IGSS 103 (1042-1188) - PEDIDO NO. 45/2019 OC 25772 FAC A-29658

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	882.27	09/04/19	METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML - CODIGO IGSS 103 (1042-1188) - PEDIDO NO. 45/2019 OC 25772 FAC A-29658
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-29568	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	541	365.63	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-29568	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	541	292.5	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29701	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1376	440.14	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 117/2019 Y FACTURA A-29701
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29701	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1376	1027	25/04/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 117/2019 Y FACTURA A-29701
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29728	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729	749.62	10/04/19	Potasio gluconato Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29591	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	42.86	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 01/2019 Y FACTURA No. A-29591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29591	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	114.28	22/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 01/2019 Y FACTURA No. A-29591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	8019.66	23/04/19	No. ADJ. 35148584 O.C. 32534 FAC: A-29871 EVENTO: 1826/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,196.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	8019.64	23/04/19	No. ADJ. 35148584 O.C. 32534 FAC: A-29871 EVENTO: 1826/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,196.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	20049.1	23/04/19	No. ADJ. 35148584 O.C. 32534 FAC: A-29871 EVENTO: 1826/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,196.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	20049.1	23/04/19	No. ADJ. 35148584 O.C. 32534 FAC: A-29871 EVENTO: 1826/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,196.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29871	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5211	24058.93	23/04/19	No. ADJ. 35148584 O.C. 32534 FAC: A-29871 EVENTO: 1826/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,196.43
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29863	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	1030.98	24/04/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 1,030.98 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:37:30 a. m. COD. 438 O.C. 41486
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29928	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	794.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47128 ADJUDICACION 35436681 FACTURA A-29928 CEFTRIAXONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29928	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	791.71	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47128 ADJUDICACION 35436681 FACTURA A-29928 CEFTRIAXONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29928	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	6341	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47128 ADJUDICACION 35436681 FACTURA A-29928 CEFTRIAXONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29837	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	25342.08	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43556, ADJUDICACIÓN 35384509, FAC. A-29837, ENOXAPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29837	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	38013.11	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43556, ADJUDICACIÓN 35384509, FAC. A-29837, ENOXAPARINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29855	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	140	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 P/EL SUMI Y ADQUISICIÓN PR PARTE DL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQETE CINCO (5) Monto 21,514.00 CÓD IGSS 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO P/USO PARENTERAL 1,200,000 UL VIAL SA-06 NO 123/2017 OC-27724 ADJ-35088669 FACTURA A-29855
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29855	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	140	23/04/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 P/EL SUMI Y ADQUISICIÓN PR PARTE DL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQETE CINCO (5) Monto 21,514.00 CÓD IGSS 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO P/USO PARENTERAL 1,200,000 UL VIAL SA-06 NO 123/2017 OC-27724 ADJ-35088669 FACTURA A-29855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29905	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10251	8218.85	25/04/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 1967. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 35378828. FACT. SERIE A-29905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29905	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10251	60191.76	25/04/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 1967. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 35378828. FACT. SERIE A-29905.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1224	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49108/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2583	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 136-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL..OC, 51719
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1257	4500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48538
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3713	2446.43	23/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4033/19 Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:25:14 a. m. O.C. 19559 ADJUDICACION 34981337 FACTURA A-2948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3713	1285.71	23/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4033/19 Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:25:14 a. m. O.C. 19559 ADJUDICACION 34981337 FACTURA A-2948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3713	571.43	23/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4033/19 Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:25:14 a. m. O.C. 19559 ADJUDICACION 34981337 FACTURA A-2948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2926	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3042	344.63	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4032/19 Monto: 386.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:25:39 a. m. ORDEN DE COMPRA 17667 ADJUDICACION 34966702 FACTURA A-2926
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2925	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3040	1205.36	11/04/19	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS, P.4047/19 Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:18:26 a. m. ORDEN DE COMPRA 18300 ADJUDICACION 34968373 FACTURA A-2925
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2947	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3714	2397.32	23/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4038/19 Monto: 2,685.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:22:06 a. m. O.C. 17659 ADJUDICACION 34967744 FACTURA A-2947
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15966	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	2825	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 30173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16046	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	3875	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 26844
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15997	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	7565	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22426
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15982	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	475	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31278
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15977	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	7755	23/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 37805
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15952	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	2010	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 43421
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15960	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	4855	24/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 46383
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15994	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	1830	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 43389
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15986	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	1330	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 36967
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16047	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	7290	25/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31645
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15965	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	2900	11/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31886
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15957	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	1065	11/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31692
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15958	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	1475	22/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31258
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15985	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	1475	11/04/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31875
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1533	13125	23/04/19	REMODELACION Y READECUACION DE AMBIENTES PARA EL AREA DE IVS Y RECARNETIZACION DE LA DELEGACION DE RETALHULEU.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1390	350	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA KM-2810 NO. DE BIEN 418062, UBICADA EN SECRETARIA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, REDUCIR ATASCO DE PAPEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-120	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1318	700	11/04/19	SERV. PREVENTIVO A FOTOCOP. MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, NO. DE BIEN 429516, M- SCX-6545N, SERIE Z2SCB3CC300073K UBICADA EN LA SECCION DE IVS, SERV. PREVENTIVO A FOTOCOP. MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, NO. DE BIEN 423286, M-SCX-6545N, SERIE Z2SCB1CB600010X UBICADA EN LA SECCION EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1319	350	11/04/19	SERVICIO PREVENTIVO A IMPRESORA CON TECNOLOGIA LASER A COLOR, MARCA LEXMARK, NUMERO DE BIEN 476990, MODELO CX310DN SERIE 7527309465DMF UBICADA EN EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1393	350	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH 163, NO. DE BIEN 360703, UBICADA EN BODEGA 2, REPARACION DE BANDEJA QUEBRADA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1394	350	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH 163, NO. DE BIEN 386700, UBICADA EN SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA, GENERA ATASCO DE PAPEL EN TRANSFERENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1391	350	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH 195, NO. DE BIEN 486524, UBICADA EN LABORATORIO CLINICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1392	2100	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA KM-2810, NO. DE BIEN 418064, UBICADA EN LA SECCION DE COMPRAS, CAMBIO DE SUMINISTROS DE UNIDAD DE IMAGEN (CILINDRO Y CUCHILLA).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	81763816	CABRERA AYERDI GLORIANA GUADALUPE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1395	350	11/04/19	FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BH 195, NO. DE BIEN 486525, UBICADA EN REGISTROS MEDICOS, GENERA ATASCO DE PAPEL EN ADF.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1539	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	5807.2	22/04/19	TOXOIDE TETANICO (VACUNA ANTITETANICA), SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1495	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	803.57	10/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60MG. OC 7184.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1650	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	17292.41	23/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017 OC-45289 ADJ-35410802 FACTURA-I-1650
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1650	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	17292.41	23/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017 OC-45289 ADJ-35410802 FACTURA-I-1650
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	647.32	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	647.32	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	1035.71	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	647.32	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	388.39	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	388.39	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1583	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5210	2718.76	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:44:58 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1619	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1721	4237.5	23/04/19	EVENTO 47/2019 CÓDIGO IGSS 10534 Sitagliptina fosfato, comprimido recubierto 100mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 32821
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1619	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1721	4237.5	23/04/19	EVENTO 47/2019 CÓDIGO IGSS 10534 Sitagliptina fosfato, comprimido recubierto 100mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 32821
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1658	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	5866.07	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2058. ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. Monto: 16,790.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:16 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1658	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	4562.5	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2058. ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. Monto: 16,790.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1658	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	4562.5	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2058. ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. Monto: 16,790.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1642	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	2756.4	23/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo Liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 13,782.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:41:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1642	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	5512.8	23/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo Liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 13,782.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:41:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1642	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	5512.8	23/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo Liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 13,782.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:41:55 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1623	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2247	35437.5	11/04/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,875.00 SA-06 No. 123/2017, OC-39836, ADJ.35284191, I-1623
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1623	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2247	35437.5	11/04/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,875.00 SA-06 No. 123/2017, OC-39836, ADJ.35284191, I-1623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1624	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	3811.72	12/04/19	Por compra de Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. ENTREGAR LAS 1100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39380
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1624	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	3811.72	12/04/19	Por compra de Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. ENTREGAR LAS 1100 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39380
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1617	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	4142.86	24/04/19	82 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 11,890.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:47:19 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 9718) SEGUN SIAF01 NO. 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38031
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1617	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	2589.29	24/04/19	82 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 11,890.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:47:19 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 9718) SEGUN SIAF01 NO. 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38031
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1617	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	1294.63	24/04/19	82 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 11,890.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:47:19 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 9718) SEGUN SIAF01 NO. 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38031
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1617	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	2589.29	24/04/19	82 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 11,890.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:47:19 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 9718) SEGUN SIAF01 NO. 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38031
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1662	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	19845	22/04/19	CODIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47190
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1662	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	51030	22/04/19	CODIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47190
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1634	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	1755	11/04/19	EtoricoxibConcentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral;orden 43639
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1629	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	35437.5	10/04/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 70,875.00 SA-06 No. 123/2017. OC-41601, ADJ. 35315015, I-1629.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1629	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	35437.5	10/04/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 70,875.00 SA-06 No. 123/2017. OC-41601, ADJ. 35315015, I-1629.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1631	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	2589.29	25/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1613	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	10607.14	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 28028 ADJUDICACION 35098285 FACTURA I-1613 ETORICOXIB.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	119	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	339.5	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	812	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	283.5	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	553	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	1533	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	1218	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1577	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	661.5	22/04/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 944 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 540 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1160 UNIDADES. ORDEN 14051
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1605	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870	12955.08	24/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 13,230.72 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:00:06 p. m. COD. IGSS 1603
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1605	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870	275.64	24/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 13,230.72 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:00:06 p. m. COD. IGSS 1603
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1627	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3515	258.93	23/04/19	COD. IGSS: 9718 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8 UNIDADES. OC. 40825
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1627	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3515	258.93	23/04/19	COD. IGSS: 9718 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8 UNIDADES. OC. 40825
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1627	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3515	517.85	23/04/19	COD. IGSS: 9718 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8 UNIDADES. OC. 40825
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1552	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1992	48.51	09/04/19	Desloratadina, Jarabe 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 15,226.09 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:23:00 p. m.COD. 10561 O.C. 18171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1552	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1992	623.74	09/04/19	Desloratadina, Jarabe 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 15,226.09 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:23:00 p. m.COD. 10561 O.C. 18171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1552	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1992	9702.56	09/04/19	Desloratadina, Jarabe 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 15,226.09 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:23:00 p. m.COD. 10561 O.C. 18171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1552	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1992	4851.28	09/04/19	Desloratadina, Jarabe 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 15,226.09 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:23:00 p. m.COD. 10561 O.C. 18171
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1560	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	13782	25/04/19	Antitoxina tetánica Concentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: I''m SEGUN ORDEN DE COMPRA 25324
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1560	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	2756.4	25/04/19	Antitoxina tetánica Concentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: I''m SEGUN ORDEN DE COMPRA 25324
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1564	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	443	823.39	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 168, ERITROMICINA SOLUCIÓN OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 922.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:08:41 p. m. O.C. 24667
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1649	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	251	636.16	25/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg, SEGUN SIAF NO. 111/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45955
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1574	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	892.86	25/04/19	Esomeprazol Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25031
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1574	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	1785.71	25/04/19	Esomeprazol Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25031
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1607	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2251	17292.41	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017, OC-37934, ADJ.35236677, I-1607
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1607	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2251	17292.41	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017, OC-37934, ADJ.35236677, I-1607
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1670	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3047	13852.68	22/04/19	** OC. 37117, ADJU. 35216071, FACT. I-1670**CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA BIO-FILM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1670	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3047	55669.64	22/04/19	** OC. 37117, ADJU. 35216071, FACT. I-1670**CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA BIO-FILM
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1644	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	20755	23/04/19	ADJUDICACION 35403320 O.C. 45340 FACTURA I-1644 COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	2683.76	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	2615.14	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	5702.46	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	4197.14	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	6053.57	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1544	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	8553.7	22/04/19	Código IGSS 10534 Código PpR No. 47153 Sitagliptina, 100 mg. Para UE-135 IGSS CHIMALTENANGOCOD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4296 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3410 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7065 UNIDADES. ORDEN 21683
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1660	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	1587.25	23/04/19	PEDIDO 627, CODIGO IGSS, 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 79,380.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:18:51 p. m. SEGUN OC 44619, F I-1660.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1660	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	77792.75	23/04/19	PEDIDO 627, CODIGO IGSS, 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 79,380.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:18:51 p. m. SEGUN OC 44619, F I-1660.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1646	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	975	6222	25/04/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	262.5	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	8750	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	288.75	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	122.5	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	17500	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	8750	10/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,673.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:46:23 p. m. CODIGO 646 O.C. 10189
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1514	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	303	367.31	25/04/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16948
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1587	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	17292.41	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017 OC-32470 ADJ-35144358 FACTURA I-1587
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1587	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	17292.41	11/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 38,735.00 SA-06 No. 123/2017 OC-32470 ADJ-35144358 FACTURA I-1587
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1625	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	693.04	25/04/19	Desloratadina Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41448
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	3500	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	875	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	875	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	1225	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	875	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	350	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	6475	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	1050	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	2275	09/04/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:39:18 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1641	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	4464.68	22/04/19	CODIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42124.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1641	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	11480.39	22/04/19	CODIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42124.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1643	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	19957.14	23/04/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 44,704.00 SA-06 No. 123/2017 OC-43742 ADJ-35367428 FACTURA-I-1643
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1643	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	19957.14	23/04/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 44,704.00 SA-06 No. 123/2017 OC-43742 ADJ-35367428 FACTURA-I-1643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1632	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8421	9321.43	23/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CODIGO IGSS 9718. SA-06 EN TRAMITE 322-2018. ADJ. No. 35168012. FACT. SERIE-I-1632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1632	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8421	68357.14	23/04/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CODIGO IGSS 9718. SA-06 EN TRAMITE 322-2018. ADJ. No. 35168012. FACT. SERIE-I-1632.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1633	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	1741.07	23/04/19	500 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. C-10586 .SEGUN O.C.43406
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1602	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	12848.13	09/04/19	** OC. 35553, ADJU. 35175903, FACT. I-1602** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. MARCA ETOFLAM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1602	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	34731.87	09/04/19	** OC. 35553, ADJU. 35175903, FACT. I-1602** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. MARCA ETOFLAM
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1597	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	2074	25/04/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica)Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20289
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1635	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	1732.6	23/04/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. CODIGO INSTITUCIONAL 10561
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1635	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	5544.32	23/04/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. CODIGO INSTITUCIONAL 10561
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1505	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	9225	10/04/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. SEGUN ORDEN 9782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1651	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	2200.89	23/04/19	No. ADJ. 35196804 O.C. 35877 FAC: I-1651 EVENTO 1389-19 CODIGO IGSS 9718 PPR 37097; MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1651	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	5825.89	23/04/19	No. ADJ. 35196804 O.C. 35877 FAC: I-1651 EVENTO 1389-19 CODIGO IGSS 9718 PPR 37097; MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1651	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	13075.89	23/04/19	No. ADJ. 35196804 O.C. 35877 FAC: I-1651 EVENTO 1389-19 CODIGO IGSS 9718 PPR 37097; MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1651	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	3625	23/04/19	No. ADJ. 35196804 O.C. 35877 FAC: I-1651 EVENTO 1389-19 CODIGO IGSS 9718 PPR 37097; MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1651	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	47772.33	23/04/19	No. ADJ. 35196804 O.C. 35877 FAC: I-1651 EVENTO 1389-19 CODIGO IGSS 9718 PPR 37097; MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1608	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1498	3500	25/04/19	CODIGO IGSS 646: Metoprolol Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39109 DE FECHA 22/03/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1614	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	663	875	23/04/19	Metoprolol Tableta 100 mg. SEGUN PEDIDO NO 85/2019 Y O.C 37651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1579	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	5.45	09/04/19	COD. IGSS: 10586 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1035 UNIDADES . OC. 20385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1579	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	5577.14	09/04/19	COD. IGSS: 10586 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1035 UNIDADES . OC. 20385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1579	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	54.46	09/04/19	COD. IGSS: 10586 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1035 UNIDADES . OC. 20385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	208.8	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	37.17	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	186.16	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	172.75	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	49.77	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	80.8	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	177.76	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1563	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	259.04	09/04/19	COD. IGSS: 261 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4582 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2672 UNIDADES .OC. 26207
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1616	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	258.92	11/04/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 717, CÓDIGO IGSS 9718 OC 36617
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1616	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	6214.29	11/04/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 717, CÓDIGO IGSS 9718 OC 36617
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1593	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	15160.2	10/04/19	110 - ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. C-1603. SEGUN O.C. 26867
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1591	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1372	8296	11/04/19	200 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada, para uso exclusivo del IGSS, Hospital Cobán, A.V. segun Preorden 35150562, segun siaf 01 179/2019 y orden de compra 33127
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1589	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2213	5178.57	09/04/19	CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 3:28:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1589	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2213	7767.86	09/04/19	CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 3:28:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1589	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2213	12946.43	09/04/19	CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 3:28:38 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1548	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	13782	25/04/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada SEGUN ORDEN 21788
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1558	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1274	357.15	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20MG. OC. NO. 15418
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1558	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1274	357.14	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20MG. OC. NO. 15418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	1122.72	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	194.05	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	48.51	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	1302.92	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	755.41	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	1940.51	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	2023.68	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1588	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3890	471.27	24/04/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 665 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 109 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 68 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 292 UNIDADES. orden 27472

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1665	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2198	1806.81	25/04/19	SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML PEDIDO 76 CODIGO 2087 CODIGO PpR 37293 CANTIDAD 263 Monto: 1,806.81 Fecha Publicación: 31/01/2019 11:43:39 a. m. SEGUN PEDIDO 76/2019 Y ORDEN 11082.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1586	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	64944	24/04/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 73,800.00 9:55:36 a. m. P. 118 (CODIGO IGSS 1611) O.C. 23664 ADJ. 35054155 FACTURA . I-1586
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1586	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	1476	24/04/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 73,800.00 9:55:36 a. m. P. 118 (CODIGO IGSS 1611) O.C. 23664 ADJ. 35054155 FACTURA . I-1586
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1586	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	7380	24/04/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 73,800.00 9:55:36 a. m. P. 118 (CODIGO IGSS 1611) O.C. 23664 ADJ. 35054155 FACTURA . I-1586
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1681	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2187	73.13	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG., PEDIDO 719/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PPR 103217, EN BASE A OFICIO 421 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTAS 09-2018 Y 35-2018 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL OFICIO 304 DE JEFATURA DE FARMACIA Y BODEGA Y ORDEN DE COMPRA 57352
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1681	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2187	15436.34	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG., PEDIDO 719/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PPR 103217, EN BASE A OFICIO 421 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTAS 09-2018 Y 35-2018 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL OFICIO 304 DE JEFATURA DE FARMACIA Y BODEGA Y ORDEN DE COMPRA 57352
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1681	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2187	19311.96	25/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG., PEDIDO 719/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PPR 103217, EN BASE A OFICIO 421 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTAS 09-2018 Y 35-2018 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL OFICIO 304 DE JEFATURA DE FARMACIA Y BODEGA Y ORDEN DE COMPRA 57352
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1637	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5023	4134.6	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 42006 ADJUDICACION 35336104 FACTURA I-1637 ANTITOXINA TETANICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1661	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	2632.5	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 49270, ADJUDICACIÓN 35463147, FAC. I-1661, ETORICOXIB.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6230	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5389	7250	25/04/19	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TIPO GRASPING DE TRES PATAS. PARA USO EN ENDOSCOPÍA PARA CANAL DE ACCESORIOS DE 2.0 Y DE 240 cm PARA GASTROSTOMÍA Monto: 8,120.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:41:50 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6217	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	11600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31592 ADJUDICACION 35135500 FACTURA A-6217 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6217	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	8700	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31592 ADJUDICACION 35135500 FACTURA A-6217 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6217	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	23200	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31592 ADJUDICACION 35135500 FACTURA A-6217 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6210	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	3100	11/04/19	CODIGO 7833 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 MM DE ANCHO Y 50 CMS LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,360.00 Fech
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6210	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	3100	11/04/19	CODIGO 7833 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 MM DE ANCHO Y 50 CMS LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,360.00 Fech
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6210	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	9300	11/04/19	CODIGO 7833 SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 MM DE ANCHO Y 50 CMS LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,360.00 Fech
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6211	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1724	57580	23/04/19	ADJ. 35112414, O.C. 29537, PED. 799, FACT. A-6211, COD 7833 SET PARA CORRE INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAG A TRAVES DE AGUJERO OBT, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 mm DE ANCHO Y 50 cm LONGITUD, INTROD DE CERO INOX, Y EST Monto: 57,580.00 Fecha Publ: 04/03/2019 3:05:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6200	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4333	9531.25	11/04/19	LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 10,675.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:40 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6190	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3788	4151.79	09/04/19	No. ADJ. 35073561 O.C. 26055 FAC: A-6190 EVENTO 1241 CODIGO IGSS 15336 PPR 34284; SONDA NASOYEYUNAL PARA ALIMENTACION ENTERAL DE SILICÓNE CALIBRE 8FR DE 240cm LARGO, CON GUÍA METÁLICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6270	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5301	5669.64	25/04/19	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA GASTROSCOPIO, No. 21G. LONGITUD DE 170 cm.,CANAL DE TRABAJO DE 2.8mm., EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,350.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:02:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6229	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	5600	25/04/19	PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 6,272.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:36:47 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6216	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5123	1276.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39417 ADJUDICACIÓN 35266626 FACTURA A-6216 SET DE CATÉTER DE DIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6216	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5123	1276.79	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39417 ADJUDICACIÓN 35266626 FACTURA A-6216 SET DE CATÉTER DE DIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6216	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5123	2553.58	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39417 ADJUDICACIÓN 35266626 FACTURA A-6216 SET DE CATÉTER DE DIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6216	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5123	3830.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39417 ADJUDICACIÓN 35266626 FACTURA A-6216 SET DE CATÉTER DE DIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6216	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5123	3830.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 39417 ADJUDICACIÓN 35266626 FACTURA A-6216 SET DE CATÉTER DE DIÁLISIS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6246	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	34548	25/04/19	SET PARA CORREccION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 mm DE ANCHO Y 50 cm LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 38,693.76 Fecha Public
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3573	62410.71	25/04/19	** OC. 39038, ADJU. 35258399, FACT. A-3013** COLOCACIÓN DE MEZZANINE EN ARCHIVO FINANCIERO Y PISO EN CUARTO NIVEL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3008	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3288	22232.14	25/04/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE MEZANINE DE LA UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49932
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2022	25803.57	09/04/19	RESANADO Y PINTURA DE BORDILLOS, PASOS DE CEBRA Y SEÑALES DE TRANSITO EN BOULEVARD DE CAMIP SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 28,900.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:36:51 p. m. OC-24388, ADJ. 35063909, A-2810.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1800	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	66.96	11/04/19	** OC. 50960, ADJU. 35486216, FACT. B-1800** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1539	8500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 84-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 51216
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	3150	22/04/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 45216 DE FECHA 02/04/2019. O.C.53610
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	10950	22/04/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 45216 DE FECHA 02/04/2019. O.C.53610
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	407	6500	25/04/19	Orden de compra No. 52365. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 024-SPD/2019 y contrato No. 024-SPD/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1221	82332657	MORALES HERNANDEZ LUIS URIAS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1348	230	11/04/19	GAS PROPANO CILINDRO DE 25 LIBRAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	82338841	ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	199	OTROS SERVICIOS	741	7857.14	25/04/19	Servicio de audio consistente en: 2 bocinas amplificadas, consola de audio, 3 micrófonos inalámbricos con pedestal de piso, 1 pantalla de 2 x 3 metros para proyectar desde la parte de atrás, un monitor de 32 pulgadas para la mesa principal, liquidación orden compra 37243
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000591	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	7350	26/04/19	NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. Monto: 7,350.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:08:37 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37188
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000510	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9456	6562.5	24/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 06/2019, AMPARO NO. 01021-2018-00135. ADJ. 35377534. FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000510	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9456	49687.5	24/04/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 06/2019, AMPARO NO. 01021-2018-00135. ADJ. 35377534. FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000510.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000609	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	465	24/04/19	60 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 465.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:49:22 p. m. (CODIGO IGSS 10551) SEGUN SIAF 456 ORDEN DE COMPRA 42248
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000602	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	1050	22/04/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).KetoconazolConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal;Unidad - 1 UNIDADCODIGO IGSS: (68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	885	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	22.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	10	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	295	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	152.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	590	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	35	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	160	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	4137.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	152.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000533	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	1227.5	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 10948 ADJUDICACION 34894470 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000533 KETOCONAZOL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000514	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	16058	11/04/19	** OC. 40938, ADJU. 35279614, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000514** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. LABORATORIO FABRICANTE DONATO, ZURLO Y CIA. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000514	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	64232	11/04/19	** OC. 40938, ADJU. 35279614, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000514** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. LABORATORIO FABRICANTE DONATO, ZURLO Y CIA. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	13552	15/04/19	CÓDIGO IGSS 665 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG, (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 27,104.00 SA-06 NO. 123/2017 OC 44283 ADJ. 35400952 FACT. FACE-63-EFF-001- 190000000512

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	13552	15/04/19	CÓDIGO IGSS 665 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG, (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 27,104.00 SA-06 NO. 123/2017 OC 44283 ADJ. 35400952 FACT. FACE-63-EFF-001- 190000000512
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000486	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2028	160	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 68 KETOCONAZOL, OVULOS VAGINALES 400 MG. OC-27686, ADJ. 35094806, FACE-63-EFF-001 No. 190000000486.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000486	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2028	160	09/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 68 KETOCONAZOL, OVULOS VAGINALES 400 MG. OC-27686, ADJ. 35094806, FACE-63-EFF-001 No. 190000000486.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000526	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	17953.62	15/04/19	** OC. 47249, ADJU. 35434680, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000526** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000526	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	71814.48	15/04/19	** OC. 47249, ADJU. 35434680, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000526** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000532	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	15903.13	24/04/19	F-509 C-624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 17,811.50 O.C. 51770
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000519	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	47087.6	24/04/19	F-43, C-950: DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 44036
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000611	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	17500	24/04/19	EVENTO No. 45-2019 NIMODIPINA TABLETA 30 MG, OC 49840
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000611	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	7218.75	24/04/19	EVENTO No. 45-2019 NIMODIPINA TABLETA 30 MG, OC 49840
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000495	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450	560	22/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL TABLETA 25 MG. SIAF 42/2019. O.C. 29249
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000511	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2614	14973	11/04/19	CODIGO IGSS 10,551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38835.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000511	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2614	38502	11/04/19	CODIGO IGSS 10,551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38835.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000509	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2209	262.5	24/04/19	PEDIDO 42, CODIGO IGSS, 624, Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:17:20 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41274, F: FACE-63-EFF-001-190000000509
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000509	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2209	12862.5	24/04/19	PEDIDO 42, CODIGO IGSS, 624, Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:17:20 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41274, F: FACE-63-EFF-001-190000000509
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000518	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	1937.5	23/04/19	Mesalazina Concentración: 500 mg; Presentación: Tableta de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad - 500 Miligramos(mg) SEGUN SIAF-01 NO. 264 ORDEN DE COMPRA NO. 43192
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000603	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	268	492	22/04/19	DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Dicloxacilina sódica Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Frasco - 60 Mililitro(ml)CODIGO IGSS: (71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000610	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	375	22/04/19	Código 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O.C. 23949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	585.2	22/04/19	No. ADJ. 35285757 O.C. 40013 FAC: FACE-63-EFF-001-190000000504 EVENTO 164/2019 CODIGO IGSS: 950 CODIGO PPR: 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,857.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:16:02 p. m. CANTIDAD: 2092, P930.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	585.2	22/04/19	No. ADJ. 35285757 O.C. 40013 FAC: FACE-63-EFF-001-190000000504 EVENTO 164/2019 CODIGO IGSS: 950 CODIGO PPR: 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,857.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:16:02 p. m. CANTIDAD: 2092, P930.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	1464.4	22/04/19	No. ADJ. 35285757 O.C. 40013 FAC: FACE-63-EFF-001-190000000504 EVENTO 164/2019 CODIGO IGSS: 950 CODIGO PPR: 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,857.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:16:02 p. m. CANTIDAD: 2092, P930.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	1464.4	22/04/19	No. ADJ. 35285757 O.C. 40013 FAC: FACE-63-EFF-001-190000000504 EVENTO 164/2019 CODIGO IGSS: 950 CODIGO PPR: 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,857.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:16:02 p. m. CANTIDAD: 2092, P930.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	1758.4	22/04/19	No. ADJ. 35285757 O.C. 40013 FAC: FACE-63-EFF-001-190000000504 EVENTO 164/2019 CODIGO IGSS: 950 CODIGO PPR: 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,857.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:16:02 p. m. CANTIDAD: 2092, P930.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000520	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1388	3840	11/04/19	CÓDIGO IGSS 1011. RITODRINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:04:03 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000527	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	4565.31	24/04/19	** OC. 49112, ADJU. 35452769, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000527** CÓDIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG MARCA NIMOVAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000527	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	12344.07	24/04/19	** OC. 49112, ADJU. 35452769, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000527** CÓDIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG MARCA NIMOVAS
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000583	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	200	23/04/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 9-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 223 Y CODIGO PPR 893. OC 38819.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000583	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	1000	23/04/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 9-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 223 Y CODIGO PPR 893. OC 38819.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000513	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	2497.5	22/04/19	ADJ. 35086810, O.C. 27224, PED. 459, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000513, CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUM Y ADQ POR PARTE DEL EST DE PROD MEDI Y FARMA PAQ (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publ: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.131 C.266 26 81 PAG.11 MEDI GEN EXENTO DE IVA. ENT 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000513	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	750	22/04/19	ADJ. 35086810, O.C. 27224, PED. 459, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000513, CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUM Y ADQ POR PARTE DEL EST DE PROD MEDI Y FARMA PAQ (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publ: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.131 C.266 26 81 PAG.11 MEDI GEN EXENTO DE IVA. ENT 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000513	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	2722.5	22/04/19	ADJ. 35086810, O.C. 27224, PED. 459, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000513, CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUM Y ADQ POR PARTE DEL EST DE PROD MEDI Y FARMA PAQ (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publ: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.131 C.266 26 81 PAG.11 MEDI GEN EXENTO DE IVA. ENT 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000513	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	37.5	22/04/19	ADJ. 35086810, O.C. 27224, PED. 459, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000513, CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUM Y ADQ POR PARTE DEL EST DE PROD MEDI Y FARMA PAQ (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publ: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.131 C.266 26 81 PAG.11 MEDI GEN EXENTO DE IVA. ENT 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000513	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	45	22/04/19	ADJ. 35086810, O.C. 27224, PED. 459, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000513, CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUM Y ADQ POR PARTE DEL EST DE PROD MEDI Y FARMA PAQ (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publ: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R.131 C.266 26 81 PAG.11 MEDI GEN EXENTO DE IVA. ENT 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000601	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	705.6	10/04/19	PEDIDO 53/2019 CANTIDAD 21,700 CODIGO IGSS 950 CODIGO PpR 507 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG Monto: 53,165.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:47:29 a. m.SEGUN ORDEN 36520 Y FACT. FACE-63-NCF-001-190000000601. DEL 05/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000601	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	52459.4	10/04/19	PEDIDO 53/2019 CANTIDAD 21,700 CODIGO IGSS 950 CODIGO PpR 507 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG Monto: 53,165.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:47:29 a. m.SEGUN ORDEN 36520 Y FACT. FACE-63-NCF-001-190000000601. DEL 05/04/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000598	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1850	630	25/04/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g para uso exclusivo de IGSS UIA San Cristóbal Verapaz, .A.V Según SIAF 01 55/2019 y preorden 35252607, SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FACE-63-NCF-001-190000000598
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000596	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1541	19600	24/04/19	CODIGO IGSS 950: Difenidol Tableta 25 mg Monto: 19,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:57:29 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37646 DE FECHA 21/03/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000543	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	112.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000543	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	112.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000543	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	112.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000543	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	112.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000543	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	225	25/04/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000521	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	31317	22/04/19	CODIGO IGSS 950 Difenidol, Tableta de 25 mg (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 62,634.00 SA-06 No. 123/2017, OC-48235, ADJ.35450171, FACE-63-EFF-001 NO. 190000000521
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000521	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	31317	22/04/19	CODIGO IGSS 950 Difenidol, Tableta de 25 mg (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 62,634.00 SA-06 No. 123/2017, OC-48235, ADJ.35450171, FACE-63-EFF-001 NO. 190000000521
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000515	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	12531.75	11/04/19	** OC. 45659, ADJU. 35410653, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000515** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. LABORATORIO FABRICANTE DONATO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000515	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	33890.75	11/04/19	** OC. 45659, ADJU. 35410653, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000515** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. LABORATORIO FABRICANTE DONATO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000506	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1329	1360	22/04/19	428 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223. SEGUN O.C.20706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000506	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1329	8040	22/04/19	428 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223. SEGUN O.C.20706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000506	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1329	7720	22/04/19	428 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223. SEGUN O.C.20706
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000493	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2280	43	09/04/19	CODIGO 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 169.85 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:43:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000493	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2280	126.85	09/04/19	CODIGO 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 169.85 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:43:33 p. m.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000579	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	98.4	25/04/19	Dicloxacilina Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml. Con un total de 30 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000579	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	196.8	25/04/19	Dicloxacilina Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml. Con un total de 30 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000587	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	1750	11/04/19	Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:44:55 p. m. codigo 665 O.C. 31468
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000544	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	2200	25/04/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:42:57 p. m. Cod. IGSS 223
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000544	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	120	25/04/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:42:57 p. m. Cod. IGSS 223
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EFF-001-190000000501	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	20880	10/04/19	ADJUDICACION: 35238246 OC: 37993 FACTURA: FACE-63-EFF-001-190000000501 COD. IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000531	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2027	8800	24/04/19	F-504 C-223 LACTULOSA, JARABE 10g/15 ML FRASCO DE 240 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA O. C. 50432
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000584	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	465	23/04/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 465.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:22:24 p. m. SEGUN PEDIDO NO 425/2019 Y O.C 38722
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000574	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	285	285	09/04/19	Código 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. O.C. 34951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000532	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1811	372.75	09/04/19	COD. IGSS: 665 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 560 UNIDADES // // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES , OC. 14393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000532	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1811	105	09/04/19	COD. IGSS: 665 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 560 UNIDADES // // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES , OC. 14393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000532	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1811	607.25	09/04/19	COD. IGSS: 665 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 560 UNIDADES // // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES , OC. 14393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000532	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1811	105	09/04/19	COD. IGSS: 665 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 560 UNIDADES // // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES , OC. 14393
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3243	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	80089.29	24/04/19	PEDIDO 359 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 OC 34352, F A-3243.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3211	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8076	9285.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35196920. FACT. SERIE A-3211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3211	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8076	66160.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35196920. FACT. SERIE A-3211.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3215	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2651	39464.29	11/04/19	** OC. 42431, ADJU. 35328544, FACT. A-3215** CODIGO 75076 PEDIDO 283/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3215	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2651	38883.92	11/04/19	** OC. 42431, ADJU. 35328544, FACT. A-3215** CODIGO 75076 PEDIDO 283/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3230	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9984	9285.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MAR. COM. 'FIBRIDONER' SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMP. NO. 01021-2018-00074 AMP. NO. 01020-2018-00080 AMP. NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMI. TERA. LOCAL. ADJ. 35429660. FACT. SERIE. A-3230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3230	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9984	66160.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MAR. COM. 'FIBRIDONER' SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMP. NO. 01021-2018-00074 AMP. NO. 01020-2018-00080 AMP. NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMI. TERA. LOCAL. ADJ. 35429660. FACT. SERIE. A-3230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3246	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9987	9285.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CÓDIGO IGSS 75076. SA-06 NO.464/2018 Y 577/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. 35512852. FACT. SERIE. A-3246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3246	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9987	66160.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CÓDIGO IGSS 75076. SA-06 NO.464/2018 Y 577/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. 35512852. FACT. SERIE. A-3246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3207	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8073	9285.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMERO 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255772. FACT. SERIE-A-3207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3207	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8073	66160.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMERO 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255772. FACT. SERIE-A-3207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3212	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	4062.5	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, SA-06 NO. 464/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35127295. FACT. SERIE A-3212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3212	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	30758.93	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, SA-06 NO. 464/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35127295. FACT. SERIE A-3212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3210	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	9285.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076. SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35197095. FACT. SERIE A-3210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3210	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	66160.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076. SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35197095. FACT. SERIE A-3210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3208	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	9285.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMEROS 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255888. FACT. SERIE A-3208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3208	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	66160.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMEROS 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255888. FACT. SERIE A-3208.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	20892.85	11/04/19	** OC. 42537, ADJU. 35330036, FACT. A-3216** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	57455.36	11/04/19	** OC. 42537, ADJU. 35330036, FACT. A-3216** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3214	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	39464.29	11/04/19	** OC. 42427, ADJU. 35328794, FACT. A-3214** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3214	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	38883.92	11/04/19	** OC. 42427, ADJU. 35328794, FACT. A-3214** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3223	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	39464.29	15/04/19	** OC. 47264, ADJU. 35434554, FACT. A-3223** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3223	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	38883.92	15/04/19	** OC. 47264, ADJU. 35434554, FACT. A-3223** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3222	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	39464.29	15/04/19	** OC. 47296, ADJU. 35433667, FACT. A-3222** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3222	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	38883.92	15/04/19	** OC. 47296, ADJU. 35433667, FACT. A-3222** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3209	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8075	9285.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMEROS 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255684. FACT. SERIE A-3209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3209	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8075	66160.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. CODIGO IGSS 75076. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 464-2018. AMPAROS NUMEROS 01021-2018-00074 Y 01020-2018-00080. ADJ. 35255684. FACT. SERIE A-3209.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3200	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	80089.29	24/04/19	PEDIDO 351 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:11:14 a. m. OC 38388, F A-3200.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3224	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	39464.29	15/04/19	** OC. 47270, ADJU. 35434283, FACT. A-3224** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3224	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	38883.92	15/04/19	** OC. 47270, ADJU. 35434283, FACT. A-3224** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3206	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	80089.29	24/04/19	PEDIDO 352 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38395, F: A-3206
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3213	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8072	9285.71	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, SA-06 NO. 464/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35127252. FACT. SERIE A-3213.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3213	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8072	66160.72	15/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, SA-06 NO. 464/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35127252. FACT. SERIE A-3213.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3248	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2321	80089.29	25/04/19	PEDIDO 355 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, ORDEN DE COMPRA #34346, F: A-3248
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3202	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2393	80089.29	25/04/19	PEDIDO 348 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39265, F: A-3202
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3234	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9979	9285.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CÓDIGO IGSS 75076. SA-06 NO.464/2018, 577/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35431253. FACT. SERIE. A-3234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3234	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9979	66160.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CÓDIGO IGSS 75076. SA-06 NO.464/2018, 577/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35431253. FACT. SERIE. A-3234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3228	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9970	9285.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER'; SA-06 NO. 464/2018, SA-06 NO. 577/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35396989. FACT. SERIE. A-3228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3228	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9970	66160.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER'; SA-06 NO. 464/2018, SA-06 NO. 577/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35396989. FACT. SERIE. A-3228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3231	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9983	9285.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MAR. COMER. 'FIBRIDONER'; CÓD. IGSS 75076. SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMP. NO. 01021-2018-00074 AMP. NO. 01200-2018-00080 AMP. NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOC. ADJ. 35334018. FACT. SERIE. A-3231
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3231	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9983	66160.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MAR. COMER. 'FIBRIDONER'; CÓD. IGSS 75076. SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMP. NO. 01021-2018-00074 AMP. NO. 01200-2018-00080 AMP. NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOC. ADJ. 35334018. FACT. SERIE. A-3231
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3199	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	80089.29	25/04/19	PEDIDO 347 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #39261, F: A-3199
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3244	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2319	80089.29	25/04/19	PEDIDO 356 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34350, F: A-3244
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3232	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9974	9285.71	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER' SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMPARO NO. 01021-2018-00074 AMPARO NO. 01020-2018-00080 AMPARO NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ADJ. 35333986. FACT. SERIE. A-3232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3232	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9974	66160.72	25/04/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'FIBRIDONER' SA-06 464/2018 SA-06 577/2018 AMPARO NO. 01021-2018-00074 AMPARO NO. 01020-2018-00080 AMPARO NO. 01200-2018-00202 ACTA NO. 08/2019 DE FECHA 12/02/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ADJ. 35333986. FACT. SERIE. A-3232.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3205	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2308	80089.29	25/04/19	PEDIDO 350 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #38393, F: A-3205
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2647	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 128-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52142
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1727	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	3240	24/04/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1746	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	4146.25	24/04/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS MIEMBROS SUPERIORES, MAPEO CEREBRAL, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 48457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1746	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	200.89	24/04/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS MIEMBROS SUPERIORES, MAPEO CEREBRAL, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 48457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1717	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	6786.61	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCEFALOGRAMA, CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS INFERIORES (SOMATOSENSORIALES). Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 51760
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-126	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	400	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35425823. SEGUN FACTURA N-126 Y ORDEN DE COMPRA 46263
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-122	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	570	11/04/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES (1 SPS-465), POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (1 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 45639, FACTURA NO. N-122, NO. DE ADJUD. 35418740.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-128	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	2860	22/04/19	ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. ORDEN DE COMPRA 30724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-124	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	285	11/04/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES (1 SPS-465) PTE. DELIA MARINA MENDEZ MELGAR. ORDEN DE COMPRA NO. 45640, FACTURA NO. N-124, NO. DE ADJUD. 35418714.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-129	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	1350	22/04/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES. ORDEN DE COMPRA NO. 53303
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-130	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	1130	24/04/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 55046
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-130	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	2565	24/04/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 55046
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1709	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	165	22/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1710	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	165	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 48012
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	450	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 350180, 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060, 352061. O.C.53688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	7155	24/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 350180, 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060, 352061. O.C.53688

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1713	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	2688.57	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMAS, MAPEO CEREBRAL Y OTROS ESTUDIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1703	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	2055	11/04/19	NEUROLOGIA,PROCEDIMIENTO;ELECTROENCEFALOGRAMA;ELECTROCIAGNOSTICO;ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA;ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDO;EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1714	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	780	23/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC. 54793
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1730	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1800	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL; EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL,EXTREMIDAD BILATERAL INFERIOR. SEGUN ORDEN NO.48923
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1752	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	735	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES Y CONSULTAS DE NEUROLOGÍA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DE 2 MIEMBROS Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA DE 4 MIEMBROS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 34555
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1752	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	1100.89	22/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES Y CONSULTAS DE NEUROLOGÍA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DE 2 MIEMBROS Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA DE 4 MIEMBROS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 34555
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1712	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	4642.14	24/04/19	POR SERAVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMAS, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54771
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1735	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	450	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350150, 350180, 352010, 352040, 352030, 352060. O.C.47184
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1735	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	1470	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350150, 350180, 352010, 352040, 352030, 352060. O.C.47184
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1735	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	165	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350150, 350180, 352010, 352040, 352030, 352060. O.C.47184
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1720	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	165	25/04/19	Electroencefalograma OC. 47989
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1720	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	165	25/04/19	Electroencefalograma OC. 47989
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1715	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	3634.82	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 51316
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1744	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	1125	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 352010, 352030, 352060, 352061. O.C.47173
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1744	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	1350	22/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 352010, 352030, 352060, 352061. O.C.47173
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1711	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	570	23/04/19	POR SERVICIO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y DE MIEMBROS SUPERIORES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54867
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1742	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	225	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1742	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	2709.46	24/04/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA OC. 54567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1741	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	450	22/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1741	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	1065	22/04/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48175
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1745	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	450	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352040, 352030, 352060. O.C.47206
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1745	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	2760	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352040, 352030, 352060. O.C.47206
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1745	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	900	08/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352040, 352030, 352060. O.C.47206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1729	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	840	25/04/19	NEUROLOGIA ;PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA ; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO,ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHO; ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54400
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1729	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	390	25/04/19	NEUROLOGIA ;PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA ; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO,ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHO; ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54400
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-125	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	600	24/04/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52894
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-125	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	4675	24/04/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52894
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1723	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	200.89	22/04/19	POR CONSULTA A NEUROLOGIA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 46856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1743	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	3116.25	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONALEXTEREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, CONSULTA NEUROLOGICA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 50888
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-127	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	400	23/04/19	SERVICIOS DE ESTUDIO DE NEUROLOGIA PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 252/2019, FAC N-127
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-127	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	400	23/04/19	SERVICIOS DE ESTUDIO DE NEUROLOGIA PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 252/2019, FAC N-127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	1350	25/04/19	ELECTRODIANOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO ;CONVENCIONAL ,EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGUN SIAF-01 No. 1705 Y ORDEN DE COMPRA No. 34142
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1704	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	885	09/04/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ;ELECTROENCEFALOGRAMA; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1704	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	330	09/04/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ;ELECTROENCEFALOGRAMA; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34141
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-121	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	565	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS Y ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34863046 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13937
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-121	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	800	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS Y ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34863046 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13937
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1731	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	7035	25/04/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES. POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y MUSCULOS PARAVERTEBRALES CERVICALES. O.C. 51156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1725	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	225	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 49089 FACT. A-1725
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1725	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	900	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 49089 FACT. A-1725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19714	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	174.11	25/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465.SEGUN O.C.49045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19714	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	2263.39	25/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465.SEGUN O.C.49045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19717	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	754.46	25/04/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido doppler prostático suprapúbico vía abdominal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 44 SPS-465. SEGUN O.C. 49061
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19717	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	3013.4	25/04/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido doppler prostático suprapúbico vía abdominal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 44 SPS-465. SEGUN O.C. 49061
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19706	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	116.07	25/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 49044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19706	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	1508.93	25/04/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 49044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	58.04	25/04/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 38 SPS-465.SEGUN OC.31635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	187.5	25/04/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 38 SPS-465.SEGUN OC.31635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	870.54	25/04/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 38 SPS-465.SEGUN OC.31635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	455.36	25/04/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 38 SPS-465.SEGUN OC.31635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	2745.52	25/04/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 38 SPS-465.SEGUN OC.31635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19715	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	58.03	25/04/19	Servicio de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465. SEGUN O.C. 49052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19715	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	3821.43	25/04/19	Servicio de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465. SEGUN O.C. 49052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19500	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	58.04	23/04/19	Servicio de Ultrasonido, tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465.SEGUN OC.43150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19500	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	419.64	23/04/19	Servicio de Ultrasonido, tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465.SEGUN OC.43150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19500	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	116.07	23/04/19	Servicio de Ultrasonido, tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465.SEGUN OC.43150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19500	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	1124.99	23/04/19	Servicio de Ultrasonido, tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465.SEGUN OC.43150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19500	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	1607.15	23/04/19	Servicio de Ultrasonido, tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465.SEGUN OC.43150
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-51	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1217	7500	25/04/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DEL 2019 GESTION NO. 35500651
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3837	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	823	38250	25/04/19	Un Servicio de transmisión de 150 spots publicitarios en radio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 42,840.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:06:49 p. m.LIQUIDACIÓN O/C 22497
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3836	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	752	21428.57	24/04/19	Servicio de publicidad en 65 pantallas digitales y 15 mupis doble cara. Del 04 al 31 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 22008
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	409	11500	25/04/19	Orden de compra No. 52711. Cuarto Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 049-SPD/2019 y contrato No. 049-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-38	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1549	6000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 100-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51101.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1552	12200	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 50400.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A-001-190000001042	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1295	19821.43	10/04/19	ESCANER, Kit de rodillos, Área de escaneo: 8.5 x 14 pulgadas, Resolución óptica: 600 puntos por pulgada, alimentador automático de documentos en modo sencillo de 60 páginas por minuto; en modo dúplex de 120 imágenes por minuto (ipm), Interfaz USB 3.5 retro compatible. SEGUN OC 697.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2300	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	140	9107.14	22/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019. ORDEN DE COMPRA 5787
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108	9107.14	22/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL SUCHITEPEQUEZ, POR (2 AGENTES) DURANTE EL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA 7370
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	528	9107.14	25/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA 44025
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2523	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	570	9107.14	25/04/19	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ POR 02 AGENTES DURANTE MARZO-2019 ORDEN DE COMPRA 43999
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-10024	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	632	1473.21	23/04/19	Tóner Código de Cartucho 49a; Color: Marca: Hp; Uso: Impresora; SIAF-01 No. 05/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-9862	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2811	669.64	09/04/19	Toner codigo de PHASER 3435, color negro, uso impresora. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:56:08 p. m.P. 6446/19 S/C. ORDEN DE COMPRA NO. 19472, FACTURA NO. AB-9862, ADJ. NO. 34993735.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-260	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1138	10684.94	24/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48222/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2211	40106.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 89,838.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-35928, ADJ.35192969, A-790.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2211	40106.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 89,838.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-35928, ADJ.35192969, A-790.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	34375	23/04/19	CODIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 77,000.00 SA-06 No. 123/2017 OC-39839 ADJ-35283487 FACTURA A-800
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	34375	23/04/19	CODIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 77,000.00 SA-06 No. 123/2017 OC-39839 ADJ-35283487 FACTURA A-800
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	40106.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,838.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-38764, ADJ.35256526, A-791
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	40106.25	11/04/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,838.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-38764, ADJ.35256526, A-791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3945	5680	10/04/19	No. ADJ. 35127193 O.C. 30716 FAC: A-786 EVENTO 1223/2019 CÒDIGO IGSS 44 CÒDIGO PPR 855 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 56,805.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:34:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 11361, P496.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3945	5680	10/04/19	No. ADJ. 35127193 O.C. 30716 FAC: A-786 EVENTO 1223/2019 CÒDIGO IGSS 44 CÒDIGO PPR 855 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 56,805.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:34:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 11361, P496.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3945	14200	10/04/19	No. ADJ. 35127193 O.C. 30716 FAC: A-786 EVENTO 1223/2019 CÒDIGO IGSS 44 CÒDIGO PPR 855 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 56,805.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:34:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 11361, P496.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3945	14200	10/04/19	No. ADJ. 35127193 O.C. 30716 FAC: A-786 EVENTO 1223/2019 CÒDIGO IGSS 44 CÒDIGO PPR 855 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 56,805.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:34:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 11361, P496.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3945	16740	10/04/19	No. ADJ. 35127193 O.C. 30716 FAC: A-786 EVENTO 1223/2019 CÒDIGO IGSS 44 CÒDIGO PPR 855 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 56,805.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:34:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 11361, P496.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2023	40106.25	10/04/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,838.00 SA-06 123/2017. OC-32545, ADJ. 35149078, A-789.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2023	40106.25	10/04/19	CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,838.00 SA-06 123/2017. OC-32545, ADJ. 35149078, A-789.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12941	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	169.64	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 12941, OC: 53507
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12932	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	169.64	24/04/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:52:34 p. m. SEGUN OC 53674, F B-12932.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12902	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	175	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 53328 FACT. B-12902
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12902	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	175	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 53328 FACT. B-12902
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12933	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	175	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50227, F: B-12933
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12940	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	169.64	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 12940. SEGUN OC 53259, F B-12940.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12940	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	5782.14	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 12940. SEGUN OC 53259, F B-12940.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12961	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	3901.79	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51661.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12961	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	5937.5	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51661.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12952	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	4071.43	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-12952 INCLUYEN SPS-465; 003379; 003565; 002357; 004122; 001075; 000806; 000098; 001225; 001414; 003917; 006501; 003611; 004723; 002865; 002192; 002299; 000879; 004701; 003228; 004473; 002156; 002161; 001989; 001429. O.C. 56211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12950	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	8986.61	24/04/19	ADJUDICACION: 35476948 OC: 50444 FACTURA: B-12950 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32179 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12949	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	1400	22/04/19	ADJUDICACION 35477235 O.C. 50449 FACTURA B-12949 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12213 / 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12927	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	169.64	22/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54480

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12946	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	4241.07	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-12946 INCLUYEN SPS-465; 004865; 005903; 006537; 006273; 006307; 006772; 005795; 006347, 004805; 006090; 004928, 006102, 005579, 003476; 005099, 004664, 006035, 004628, 005738; 004851; 001977, 003268, 000869; 004749, 004998. O.C. 56400
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12851	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	875	11/04/19	ADJUDICACION 35384288 O.C. 43538 FACTURA B-12851260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12230 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12901	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	348.21	22/04/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Monto: 14,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:34:02 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12903	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	1357.14	23/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO OC. 48284
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12890	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2797	6276.79	11/04/19	** OC. 46989, ADJU. 35429336, FACT. B-12890** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12889	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	660.71	11/04/19	** OC. 46986, ADJU. 35429227, FACT. B-12889** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12942	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	1156.25	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-12942 INCLUYEN SPS-465; 004217; 005566; 005742; 003894; 002263; 000416; 003247. O.C. 55392
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12928	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	495.54	24/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50343
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12928	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	2294.64	24/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50343
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12928	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	1026.79	24/04/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50343
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12891	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2772	4790.18	11/04/19	** OC. 46987, ADJU. 35429441, FACT. B-12891** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12960	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	6254.47	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51668
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12960	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	6216.96	24/04/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51668
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12761	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	1257.5	22/04/19	ELECTROCARDIOGRAMA (EKG). ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR TRANTORACICO. PRUEBA DE ESFUERZO OC. 33502
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12943	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	2205.36	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-12943 INCLUYEN SPS-465, 000741; 001773; 000415, 004128, 003248; 001409; 000080, 002710, 003492; 003747, 004237: 000278; 001873. O.C. 56119
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12923	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	1037.5	25/04/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 44,654.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:43:00 a. m. OC: 53681, F:B-12923
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12945	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	3901.79	25/04/19	FACTURA SERIE B-12945, INCLUYE SPS-465 Números: 4597, 3508, 3590, 3876, 4331, 4530, 121, 2924, 2882, 3916, 3256, 3875, 1279, 2900, 3202, 2885, 4308, 5455, 4885, 4894, 4549, 4783 y 3621. O.C. 57463
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12922	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	508.93	24/04/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 a. m. **PAPELERÍA OC. 30812** SEGUN OC 53672, F B-12922.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12931	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	169.64	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 50213, F B-12931.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1384	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2044	2232.14	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847. SEGUN PEDIDO 285/2019 Y ORDEN 49406
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1828	2232.14	11/04/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847 SEGUN PEDIDO 285/2019 Y ORDEN 27531.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2172	1607.14	23/04/19	PEDIDO ADM0062, S/C, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 6*14', ANCLADAS A LA PARED PARA PROTEGER UPS DE RELOJ BIOMÉTRICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24152, F: B-1383
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1403	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2233	3750	25/04/19	IMPRESORA, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 02/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59174
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1389	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2180	334.82	25/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA) OPTIPLEX 790 No. DE BIEN: 419180 Y 419182, OPTIBLEX 780 No. DE BIEN: 399141 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 18/2019 Y ORDEN DE COMPRA 53261
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2457	625	25/04/19	PEDIDO ADM0049 S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 Y NUMERO DE BIEN 4 Monto: 700.00 SEGUN OC 34805, F B-1386.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1390	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	3378.57	24/04/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.SEGUN O.C.44844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3940	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	5357.14	11/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTE: JUANA AURORA CALDERON VASQUEZ AFILIACION 241024272. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:18:42 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7703	83033890	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1311	54.46	10/04/19	Servicio de mantenimiento de cambio de aceite y graduación de frenos para vehículo Jeep 122 placas O-462BBJ, Filtro de aceite. O.C.27175
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7703	83033890	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1311	62.5	10/04/19	Servicio de mantenimiento de cambio de aceite y graduación de frenos para vehículo Jeep 122 placas O-462BBJ, Filtro de aceite. O.C.27175
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 189-DL/2019 S/C OC-50628 ADJ-35482720 FACTURA-C9
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-164	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1555	5000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50116.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	12500	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.45221
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3783	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	140	1601.79	10/04/19	RESMA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. OC. 25289 Y SIAF 20.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3707	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2823	2544.64	09/04/19	Papel carbon oficio, caja de 100 unidades. Caja./Papel carbon tamaño oficio (21.6 X 33cm) Para maquina de escribir, recubierto con tintas fabricada con ceras naturales en color negro de alta intensidad Monto: 2,850.00 CODIGO IGSS 60456 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23717 ADJ:35053405 FACTURA B-3707
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	869	8500	25/04/19	01 Servicio de publicación de 01 página completa en contraportada, full color, el día 14 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 40716
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	807	12500	25/04/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, que incluya cintillo en portada, en revista con contenido de guías procesionales para cuaresma y semana santa, con un grupo objetivo clase ABC, mujeres y hombres de todas las edades, LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 41380
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1389	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 58706
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4768	18625	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35962 - ADJUDICACION 35188312 - FACT. B-144 - REMODELACION DEL CIELO FALSO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-7	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1356	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57011
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17811	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2538	571.43	09/04/19	PRODUCTOS DE METAL SEGÚN SIAF 36-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 640.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:19:47 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17852	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3244	441.96	24/04/19	** OC. 49060, ADJU. 35452047, FACT. B-17852** LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17820	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3162	245.54	22/04/19	ADJUDICACION 35100377 O.C. 30288 FACTURA B-17820 TOMACORRIENTE MATERIAL: PLASTICO, TIPO: POLARIZADO; USO: ELECTRICIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17821	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3164	75.89	22/04/19	ADJUDICACION 35143094 O.C. 32702 FACTURA B-17821 BROCA DIAMETRO: 1/8 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: CILINDRICA; USO: METAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17832	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2708	2807.14	11/04/19	** OC. 41114, ADJU. 35288123, FACT. B-17832** ALICATES, CANGREJOS, CEPILLOS, CUCHILLAS Y LIJADORA.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA. FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10243	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3291	299.11	22/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4043/19 Monto: 335.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:19:42 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 17664 ADJ:34967199 FACTURAS A-10243 A-10244
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17823	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3160	44.64	22/04/19	ADJUDICACION: 35142957 OC: 32704 FACTURA: B-17823 TARUGO DIAMETRO: 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICOTARUGO DIAMETRO: 3/8 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17813	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2605	1651.79	10/04/19	PRODUCTOS DE METAL SEGÚN SIAF 38-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:03:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17815	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2424	772.32	09/04/19	PRODUCTOS DE METAL CON SIAF 40-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 865.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:05:23 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17818	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3129	165.18	12/04/19	ADJUDICACION 35100361 O.C. 30290 FACTURA B-17818 NTERRUPTOR PARA TIMBRE CAPACIDAD: 10 AMPERIO(S); TENSION MAXIMA: 120 VOLTIO(S); TIPO: PULSADOR;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17824	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3128	64.73	12/04/19	ADJUDICACION 34848365 O.C. 9248 FACTURA B-17824 PORTA CANDADO ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: 3 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; USO: CANDADO; UNIDAD
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17812	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2540	2183.04	09/04/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC SEGUN SIAF 30-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 2,445.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 6:29:32 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10246	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3074	986.61	11/04/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4039/19 Monto: 1,105.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:21:39 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19571 ADJ:34976502 FACTURAS A-10245 A-10246
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17810	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2539	614.96	09/04/19	PRODUCTOS DE METAL SEGUN SIAF 42-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 688.75 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:07:41 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17817	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3103	7500	11/04/19	ADJUDICACION: 35100215 OC: 32718 FACTURA: B-17817 CANALETA DE PISO ALTO: 3 PULGADAS; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DOMO; VIAS: UNA. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17822	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3218	1191.96	16/04/19	ADJUDICACION: 35143024 OC: 32703 FACTURA: B-17822 ACEITE MULTIUSO CONSISTENCIA: VISCOSO; PROPIEDADES: QUITA OXIDO, LUBRICA, LIBERA; BOTE / 11 ONZA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17819	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3216	859.38	22/04/19	ADJUDICACION: 35100446 OC: 29895 FACTURA. B-17819 CINTA DE AISLAR ANCHO: 18 MILIMETRO(S); LARGO: 20 METRO(S); MATERIAL: VINIL; TIPO: 33+. UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17831	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4380	2263.39	22/04/19	No. ADJ. 35295623 O.C. 40560 FAC: B-17831 EVENTO 1530/2019 PAQUETE DE MATERIALES Monto: 2,263.39 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:56:40 p. m. PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA UNIDAD.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17814	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2414	723.21	09/04/19	PRODUCTOS DE METAL SEGÚN SIAF 37-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 810.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:19:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17816	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2387	3903.57	09/04/19	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC SEGÚN SIAF 32-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 4,372.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 6:27:51 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10274	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630	53125	24/04/19	VALVULA REGULADORA DE COMBUSTIBLE COMPLETA PARA CALDERA... PEDIDO 390/2019 Monto: 53,125.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:53:06 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17853	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3451	375	25/04/19	** OC. 53689, ADJU. 35515010, FACT. B-17853** BATERIA TIPO AAA RECARGABLE Y CINTA DE AISLAR DE VINIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17853	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3451	495.54	25/04/19	** OC. 53689, ADJU. 35515010, FACT. B-17853** BATERIA TIPO AAA RECARGABLE Y CINTA DE AISLAR DE VINIL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1869	1200	23/04/19	SERVICIO DE MENTENIMIETJO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO,LIMPIEZA GENERAL A AUTOCLAVE PD No. 61 DEL 30/04/03, MARCA ALL AMERICAN ELECTRIC PRESSURE STEAN STERILIZAR, MODELO No. 25X CON No. DE BIEN 297590NPG E452457858
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1458	850	10/04/19	SERVICIO DE MENTENIMIETJO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO,LIMPIEZA GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR DE LABORATORIO CLINICO MARCA VWR/VISTA VISION 167872 4 OBJETIVOS, PD No. 82 31/07/03 CON No. DE BIEN 301638NPG E452456908
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1455	850	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA GENERAL A CENTRIFUGA MARCA SIGMA 3-16P DE LABORATORIO CLINICO CON No. DE BIEN 421743NPG E452459710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1460	850	22/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO A MICROSCOPIO BINOCULAR DE LABORATORIO CLINICO MARCA OLYMOUS MODELO CX31 CON No. DE BIEN 346616NPG E452458692

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1459	1600	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA GENERAL A CENTRIFUGA DE PIE MARCA THERMO ELECTRON CORPORATION JOVAN GA1 CENTRIGUGUE, No. DE BIEN 388830 (INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS (UNOPS) CC26248OPNPG E452459192
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1457	850	23/04/19	SERVICIO DE MENTENIMIETJO PREVENTIVO CONSISTENTE EN REVISION Y CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO,LIMPIEZA GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR DE LABORATORIO CLINICO MARCA UNICO H800 4 OBJETIVOS PD No. 63 DEL 31/05/03 CON No. DE BIEN 301646NPG E452457459
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1456	1200	11/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN CHEQUEO GENERAL SISTEMA ELECTRICO, AJUSTES DE LIMPIEZA GENERAL A INCUBADORA MODELO 1510E DE LABORATORIO CLINICO 2FT CUBICOS 120V. PD No. 61 DEL 30/03/30 No. DE BIEN 297590NPG E452458226
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1502	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1800	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A NEUROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46779
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1503	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	2656.25	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46778
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-34	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1126	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47966/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412	7000	24/04/19	Orden de compra No. 52675. Cuarto Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 033-SPD/2019 y contrato No. 033-SPD/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151735	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	725	4575	25/04/19	COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45230.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151596	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2304	709.82	22/04/19	FORMADENTINAS PREFABRICADAS, TIPO MOOSERT, DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y DOS BROCAS DE 0.8mm DE GROSOR EN TRES DIFERENTES LONGITUDES, 9.5, 11.5 y 13.5 mm, KIT DE 150 UNIDADES SEGÚN SIAF-01 NO. 573, CÓDIGO IGSS 14397 OC 39549
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150352	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	232.14	11/04/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIONES DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. CODIGO IGSS No.9602 OC. 6273
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150353	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	9375	11/04/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA PREDOSIFICADA DE UNA DOSIS FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO FRAGUADA LENTO UNIDAD FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON PLATA 59% COBRE 13%OC. 222527
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151452	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	9.82	24/04/19	ACRILICO ROSADO EN POLVO AUTOPOLIMERIZABLE, RAPIDO (FRASCO DE 1 ONZA). CODIGO 14248. OC 45090
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151731	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	626.78	25/04/19	FLUORURO SODICO Y KIT DE IONOMERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34474.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151392	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	348.21	23/04/19	2-IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LIQUIDO (KIT) C-1949.SEGUN OC.31937
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151595	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1515	310.71	23/04/19	CÓDIGO IGSS 14037. HIDRÓXIDO DE CALCIO, AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS. Y BASE DE 11 GRS, CUADERNILLO PARA MEZCLA. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:48:06 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151108	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1960	446.43	11/04/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL, CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESIÓN DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA. KIT. CODIGO PpR:73769 SEGÚN SIAF-01 NO. 559, CÓDIGO IGSS 14001 OC 26320
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151393	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2305	71.43	22/04/19	REGLA MILIMETRADA, DE ACERO INOXIDABLE PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS DE USO EN DEDO, UNIDAD; CODIGO PpR: 76081 SEGÚN SIAF-01 NO. 755, CÓDIGO IGSS 14601 OC 39538
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151665	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	4910.71	23/04/19	LIDOCAINA + EPINEFRINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34484.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150747	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	1808.04	11/04/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACIÓN CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIENDO: 7 JERINGAS DE 5 GRS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLORES, RECIPIENTE PLÁSTICO CO SERIE Z1 NÚMERO 150747. ORDEN DE COMPRA 20036.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150767	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	358.92	09/04/19	JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE. UNIDAD. CODIGO PpR: 76107 SEGÚN SIAF-01 NO. 572, CÓDIGO IGSS 14300 OC 25734
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151110	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	375	10/04/19	VINILPOLISILOXANO DURO, MATERIAL A BASE DE SILICONA DE ALTA CONSISTENCIA, TIPO 1, (DURA) TARRO DE 900 ML, CON CATALIZADOR EN GEL, TUBO DE 60 ML. SET. CODIGO PpR: 75756 SEGÚN SIAF-01 NO. 547, CÓDIGO IGSS 14482 OC 26324
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150786	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1741	1017.86	09/04/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO PpR: 26749 SEGÚN SIAF-01 NO. 552, CÓDIGO IGSS 9593
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150805	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1625	290.18	10/04/19	CERA AMARILLA PARA MORDIDA, CAJA DE HASTA 5 LIBRAS. LIBRA. PpR: 76108 SEGÚN SIAF-01 NO. 537, CÓDIGO IGSS 14220 OC 26332
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150818	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1630	410.72	23/04/19	HIDROXIDO DE CALCIO AUTOCURADO KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13GRS. Y BASE 11GRS CUADERNILLO PARA MEZCLA. KIT. PpR: 65609 SEGÚN SIAF-01 NO. 531, CÓDIGO IGSS 14037 OC 32374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150580	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	2946.43	10/04/19	30-ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS. C-9588.SEGUN O.C.30321
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150738	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	848.21	11/04/19	HIDRÓXIDO DE CALCIO.AUTOCURADO,KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS.Y BASE DE 11 GRS.,CUADERNILLO PARA MEZCLA, KIT. SEGÚN FACTURA SERIE Z1 NÚMERO 150738. ORDEN DE COMPRA 20040.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151616	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	12946.43	23/04/19	CÓDIGO IGSS 14509. CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA PREDOSIFICADA, DE UNA DÓSIS, FASE DISPERSA DE 400MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296MG DE MERCURIO,FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FÓRMULA QUE DEBE CUMPLIR CON PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%, (FRASCO DE 500 CAPSULAS). Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:41:1
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-41	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	7514.73	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALESQUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 29629 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-38	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	20306.25	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3989	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	20466	25/04/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 70 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-37	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	3370.54	25/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5747A2F-1488342560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150	468.48	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.orden de compra no. 5844
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA131D6-1877624743	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	16939.29	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56068, F: 5CA131D6-1877624743
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E4E2DE7-2435207013	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	19762.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56202, F: 5E4E2DE7-2435207013
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470FC5F2-3105375424	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2431	395.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56062, F SERIE: 470FC5F2 No. 3105375424.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470FC5F2-3105375424	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2431	11462.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56062, F SERIE: 470FC5F2 No. 3105375424.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	600A178D-1033324226	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2454	876.58	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56063, F: 600A178D-1033324226
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4B412B-2097564591	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	19762.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56049, F: EE4B412B-2097564591
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9CF8287-803163073	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3309	781.25	25/04/19	** OC. 56294, ADJU. 35553792, FACT. C9CF8287-803163073** NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6F62E9E7-1406681644	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2868	5814	11/04/19	** OC. 40642, ADJU. 35302501, FACT. 6F62E9E7-1406681644** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 28 DIAS = 532 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13597884-1145850167	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	19762.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56047, F: 13597884-1145850167
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAE0279-2532789304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	7140	11/04/19	** OC. 34884, ADJU. 35182438, FACT. BDAE0279-2532789304** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B588152-4183837057	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	18750	11/04/19	** OC. 34895, ADJU. 35182534, FACT. 5B588152-4183837057** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTRAS A NIVEL DOMICILIAR. 10 PACIENTES * 28 DIAS = 280 DIAS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CE2CA4E-821709540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	273	624.65	25/04/19	Oxígeno Grado Médico Tipo 'H'. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32507
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CE2CA4E-821709540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	273	624.64	25/04/19	Oxígeno Grado Médico Tipo 'H'. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32507
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3269CE5-2764851043	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2280	3091.79	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.21542
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FFF8D1A-3364570386	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2279	107940.42	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.32749
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE45CF88-2692697664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2278	1545.89	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.33055
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919C9416-1440173274	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2277	69562.5	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.21535
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FD30D89-2962899144	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2176	2318.84	23/04/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. RENGLON 261 CODIGO PpR:40984 SEGÚN SIAF-01 NO. 1083 CÓDIGO IGSS 74075 OC 47327
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D86FA8A8-1211060160	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	3250.27	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO IGSS 74077
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7500F45-3203614345	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1339.29	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 48050, F SERIE: B7500F45 No. 3203614345.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BD9DEA-1652837050	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2451	561	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #56076, F: 79BD9DEA-1652837050
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733DAB51-158158083	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	280.89	10/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0033. OC-35907 ADJ-35192778 FACTURA 733DAB51 NO.158158083
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4514DDF-3110815875	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4844	1875	22/04/19	Nitrógeno Estado: Líquido; Carga / 1 Litro
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C832088-2273265889	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2862	6120	11/04/19	** OC. 40876, ADJU. 35309088, FACT. 9C832088-2273265889** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B0B6E286-32130595	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	7140	11/04/19	** OC. 40645, ADJU. 35302590, FACT. B0B6E286-32130595** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	483F6AB0-3181069358	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	7140	11/04/19	** OC. 34916, ADJU. 35182822, FACT. 483F6AB0-3181069358** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE3E3C3-905527928	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	2856	11/04/19	** OC. 32591, ADJU. 35149876, FACT. 2BE3E3C3-905527928** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 9 PACIENTES. 9 PACIENTES = 224 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D494DAD7-2518434637	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	63.75	11/04/19	** OC. 34874, ADJU. 35182375, FACT. D494DAD7-2518434637** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE = 5 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3765E7-396837710	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	2142	11/04/19	** OC. 34906, ADJU. 35182632, FACT. AB3765E7-396837710** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 7 PACIENTES * 28 DIAS = 196 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FB62E05-4216079288	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2884	1976.79	11/04/19	** OC. 34453, ADJU. 35162020, FACT. 9FB6E05-4216079288** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'E', CÓDIGO 261-1-35 -GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	1738.4	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	40.18	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	324.11	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	2997.32	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	198.21	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4757404-631062714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3392	1291.07	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO E; 1 PIE CUBICO. P4108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33152 ADJ:35159395 FACTURA B4757404-631062714
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0291619B-2012630441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	1405.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14052 ADJUDICACION 34922000 FACTURA 0291619B-2012630441 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0291619B-2012630441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	1873.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14052 ADJUDICACION 34922000 FACTURA 0291619B-2012630441 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0291619B-2012630441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	1873.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14052 ADJUDICACION 34922000 FACTURA 0291619B-2012630441 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0291619B-2012630441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	4216.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 14052 ADJUDICACION 34922000 FACTURA 0291619B-2012630441 OXIGENO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A4C2BA-3839053337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2630	139973.95	11/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA053595-2288403712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	642.84	23/04/19	Polvo químico seco (p.q.s.)Agente extintor: Fosfato monoamónico 75%; Tipo: Abc; Recarga - 20 Libra(lb) segun pedido no 416/2019 y o.c 36749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7305E8E-3061271534	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1522	1504.82	22/04/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E75DF5C8-2867744098	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	38.3	11/04/19	NEUM; PROC; Serv. de terapia con oxígeno (O2) a dom. Monto: 85,800.00 para 1 pac. segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0031 DEL 01 AL 03-1- 2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUST. A LA No. 14541 Y AVALA LA FACTURA SERIE E75DF5C8 No. 2867744098. OC-42417, ADJ. 35351891, OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro H Según orden de compra 37712 siaf no. 1
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D976CFF-804079500	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	341	156.16	22/04/19	102
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A431F18-2070495237	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	38.3	10/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0042. OC-35910 ADJ-35192669 FACTURA 9A431F18 NO. 2070495237
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3011373-1190282085	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	930	3003.96	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO IGSS 74077
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	042F07C4-994134747	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	6120	11/04/19	** OC. 40637, ADJU. 35301199, FACT. 042F07C4-994134747** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B422E57-2874361692	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	12.77	15/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE EL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0067. OC-35912 ADJ-35192614 FACTURA 1B422E57 NO.2874361692
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E5A0A91-30690560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2057	204.29	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0037. OC-35909, ADJ. 35192725, Serie: 5E5A0A91 No. 30690560.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	93172B21-1148274407	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	6120	11/04/19	** OC. 40639, ADJU. 35302236, FACT. 93172B21-1148274407** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E669EEE-750144768	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1045	390.4	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04215431-3802810601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4566	1405.45	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4095 ADJUDICACION 34808179 FACTURA 60EEFF6A-3444786582 Y 04215431-3802810601 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04215431-3802810601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4566	1873.92	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4095 ADJUDICACION 34808179 FACTURA 60EEFF6A-3444786582 Y 04215431-3802810601 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04215431-3802810601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4566	1873.93	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4095 ADJUDICACION 34808179 FACTURA 60EEFF6A-3444786582 Y 04215431-3802810601 OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04215431-3802810601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4566	4216.34	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 4095 ADJUDICACION 34808179 FACTURA 60EEFF6A-3444786582 Y 04215431-3802810601 OXIGENO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	511C026A-1272794539	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	494	468.48	10/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40573.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76703A85-1163807831	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2031	303.57	09/04/19	NITRÓGENO ESTADO: LÍQUIDO; CARGA (1 LITRO), OC-32849, ADJ.35135276. SERIE: 76703A85 No. 1163807831.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76703A85-1163807831	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2031	303.57	09/04/19	NITRÓGENO ESTADO: LÍQUIDO; CARGA (1 LITRO), OC-32849, ADJ.35135276. SERIE: 76703A85 No. 1163807831.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55DE3B68-2364821161	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1041	1171.2	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	171CD9BD-1088572004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3393	196.62	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4101 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31743 ADJ:35137435 FACTURA 171CD9BD-1088572004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	171CD9BD-1088572004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3393	1827.08	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4101 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31743 ADJ:35137435 FACTURA 171CD9BD-1088572004

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	171CD9BD-1088572004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3393	787.19	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4101 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31743 ADJ:35137435 FACTURA 171CD9BD-1088572004
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96428C4-4124198687	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	345	803.57	23/04/19	Polvo químico seco (p.q.s.)Agente extintor: Fosfato monoamónico 75%; Tipo: Abc; según orden de compra 18290 siaf No.103
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD5AD951-3741994814	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	7140	11/04/19	** OC. 40649, ADJU. 35302854, FACT. AD5AD951-3741994814** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42C1A24A-4033105230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	6120	11/04/19	** OC. 40640, ADJU. 35302289, FACT. 42C1A24A-4033105230** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B31209A-567823413	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2858	1355.14	11/04/19	** OC. 34914, ADJU. 35182783, FACT. 2B31209A-567823413** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 8 PACIENTES = 124 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C105464-3449831868	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	7140	11/04/19	** OC. 34889, ADJU. 35182466, FACT. 5C105464-3449831868** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995643EC-2360819756	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	6120	11/04/19	** OC. 34923, ADJU. 35182981, FACT. 995643EC-2360819756** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES *28 DIAS = 560 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DB0F609F-3579399493	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	6120	11/04/19	** OC. 40631, ADJU. 35300890, FACT. DB0F609F-3579399493** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86467203-1841972071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1489	1250	23/04/19	8-NITROGENO GASEOSO CILINDRO TIPO H COD. 74074.SEGUN OC.20915
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E11C0C8F-587286243	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2801	937.5	11/04/19	** OC. 34865, ADJU. 35182227, FACT. E11C0C8F-587286243** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIA DE 24 HORAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435EF3D7-1457013345	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	879.75	11/04/19	** OC. 34904, ADJU. 35182608, FACT. 435EF3D7-1457013345** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 7 PACIENTES = 69 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6848FDE-2524662594	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	535.71	11/04/19	** OC. 34890, ADJU. 35182506, FACT. F6848FDE-2524662594** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE = 8 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9495D0DF-4145890536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	714	11/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 40967, F SERIE: 9495D0DF No. 4145890536.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9495D0DF-4145890536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	17136	11/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 40967, F SERIE: 9495D0DF No. 4145890536.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3ACB635-3252964609	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	319.2	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0028. OC-35905, ADJ.35192844, Serie: A3ACB635 No. 3252964609.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E94703AE-1699761156	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4843	9883.93	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D865FF56-3520089685	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2871	3750	11/04/19	** OC. 34899, ADJU. 35182565, FACT. D865FF56-3520089685** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTRAS A NIVEL DOMICILIAR. 2 PACIENTES * 28 DIAS= 56 DIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00657E56-2454670537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	1072.5	15/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 92/2016 PARA 03 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0051. OC-35894 ADJ-35194486 FACTURA 00657E56 NO. 2454670537
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99AAF13-3732425949	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	207.64	11/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #40735, F: A99AAF13-3732425949
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7901249A-1502300818	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	6120	11/04/19	** OC. 40633, ADJU. 35300946, FACT. 7901249A-1502300818** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF65C3-1456424941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	2860	22/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0049 OC-35896 ADJ-35194570 FACTURA 19CF65C3 NO.1456424941
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF65C3-1456424941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	6077.5	22/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0049 OC-35896 ADJ-35194570 FACTURA 19CF65C3 NO.1456424941
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAF86B53-1607877230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2281	4826.79	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.21540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40D28E02-3848489527	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2276	8588.84	22/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.:32693
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D14FC866-2105691435	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	6120	11/04/19	** OC. 40875, ADJU. 35309069, FACT. D14FC866-2105691435** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E2CA9CE-3272297444	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	624.64	11/04/19	** OC. 34448, ADJU. 35162107, FACT. 4E2CA9CE-3272297444** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'H', CÓDIGO 261-1-25 - GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F317E30-3603776845	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	349.71	11/04/19	** OC. 34897, ADJU. 35182550, FACT. 9F317E30-3603776845** SERVICIO DE TERAPIA DE OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 4 PACIENTES = 32 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C7D8CA7-202002150	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	3927	11/04/19	** OC. 40647, ADJU. 35302796, FACT. 5C7D8CA7-202002150** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 11 PACIENTES * 28 DIAS = 308 DIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CF4DF1-3493478545	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	38.3	10/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0068. OC-35904 ADJ-35193111 FACTURA E5CF4DF1 NO. 3493478545
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	354D55F1-2978824394	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1506	892.86	22/04/19	ADJ. 35026041, O.C. 21460, PED. 150, FACT. 354D55F1-2978824394, OXIDO NITROSO, ESTADO GASEOSO; CARGA (1 LIBRA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B17472-658457279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	3217.5	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0050. OC-35898, ADJ.35194718, Serie: 90B17472 No. 658457279.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B17472-658457279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	5720	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0050. OC-35898, ADJ.35194718, Serie: 90B17472 No. 658457279.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	011C903E-2966569978	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	114.91	09/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 1 PACIENTE DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0069. OC-35902, ADJ.35193432, Serie: 011C903E No. 2966569978.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8FDDDB-2083147402	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	5362.5	10/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0048. OC-35900 ADJ-35195022 FACTURA 0C8FDDDB NO. 2083147402
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8FDDDB-2083147402	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	3575	10/04/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0048. OC-35900 ADJ-35195022 FACTURA 0C8FDDDB NO. 2083147402
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1E62EF1-2636992068	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1715	3299.25	23/04/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8480677B-379209829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2800	267.75	11/04/19	** OC. 34872, ADJU. 35182364, FACT. 8480677B-379209829** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE = 21 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	277749AA-1569016510	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	1300.5	11/04/19	** OC. 34901, ADJU. 35182588, FACT. 277749AA-1569016510** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 10 PACIENTES = 102 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	95B8A447-1695696425	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	156.25	11/04/19	** OC. 34866, ADJU. 35182270, FACT. 95B8A447-1695696425** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIA DE 24 HORAS.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84A09EF9-3664202685	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	928	3002.54	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO IGSS 74077
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85698D58-1796163415	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	7140	11/04/19	** OC. 40877, ADJU. 35309100, FACT. 85698D58-1796163415** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7289BE23-2757249040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	7140	11/04/19	** OC. 34870, ADJU. 35182340, FACT. 7289BE23-2757249040** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 28 DIAS = 560 DIAS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	29176.49	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	662.97	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	13151.57	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	122121.94	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	3315.58	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36E6D5-144199182	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3326	52606.29	23/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Oxigeno; estado: liquido; grado: medico; tipo; recarga; p4094/19. ORDEN DE COMPRA NO. 27296, FACTURA NO. 5F36E6D5-144199182, ADJUD.NO. 35092193.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E5B168-371739943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1533	10647.32	23/04/19	ADJ. 35214892, O.C. 36977, PED. 1192, FACT. F3E5B168-371739943, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Renglón 4, Código 261 1 40, Pagina 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E5B168-371739943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1533	187362.34	23/04/19	ADJ. 35214892, O.C. 36977, PED. 1192, FACT. F3E5B168-371739943, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Renglón 4, Código 261 1 40, Pagina 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E5B168-371739943	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1533	35491.07	23/04/19	ADJ. 35214892, O.C. 36977, PED. 1192, FACT. F3E5B168-371739943, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Renglón 4, Código 261 1 40, Pagina 1
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	897B787C-2059947807	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	6120	11/04/19	** OC. 40878, ADJU. 35309138, FACT. 897B787C-2059947807** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 28 DIAS= 560 DIAS
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C13E2D98-1661357192	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	427	780.8	09/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SIAF 01 No. 071/2019 O.C. 36728
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4633508D-1104758364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1821	2318.84	11/04/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. RENGLON 261 CODIGO PpR:40984 SEGÚN SIAF-01 NO. 883, CÓDIGO IGSS 74075 OC 29756
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F9C428-3978119323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	395.8	09/04/19	NEUMO PROCED Serv terapia c/oxígeno (O2) a domicilio Monto85,800. 00 p/ 2 pac segun SPS-465-A-NO 2-10196-2018-01149 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CODIGSS 320110 SA-06 NO 92/2016 ORDEN/COMPRA SUST A NO 15172 AVALA LA FACTURA SERIE 74F9C428 NO 3978119323 OC-38709 ADJ-35254266 FAC-74F9C428 NO.3978119323
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F9C428-3978119323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	395.8	09/04/19	NEUMO PROCED Serv terapia c/oxígeno (O2) a domicilio Monto85,800. 00 p/ 2 pac segun SPS-465-A-NO 2-10196-2018-01149 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CODIGSS 320110 SA-06 NO 92/2016 ORDEN/COMPRA SUST A NO 15172 AVALA LA FACTURA SERIE 74F9C428 NO 3978119323 OC-38709 ADJ-35254266 FAC-74F9C428 NO.3978119323

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92A4947F-2941602973	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	573	390.4	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 123/2019. Orden de Compra No. 12161.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5060F99D-2585413811	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	109.31	09/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO; GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4071/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14864 ADJ:34931227 FACTURA 5060F99D-2585413811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5060F99D-2585413811	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	1015.05	09/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO; GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4071/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14864 ADJ:34931227 FACTURA 5060F99D-2585413811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5060F99D-2585413811	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	437.25	09/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO; GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CUBICO. P4071/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14864 ADJ:34931227 FACTURA 5060F99D-2585413811
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	398D7A89-1518814694	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3970	156603.64	10/04/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad / 1 Pie Cúbico
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3084DA1-2366852770	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2820	625	09/04/19	NITROGENO; ESTADO: GASEOSO; METODO DE PUREZA; ANALITICO; PUREZA: ANALITICO; PUREZA:99.90% CARGA/220 PIE CUBICO. P4086/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22734 ADJ.35046019 FACTURA A3084DA1-2366852770
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3084DA1-2366852770	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2820	312.5	09/04/19	NITROGENO; ESTADO: GASEOSO; METODO DE PUREZA; ANALITICO; PUREZA: ANALITICO; PUREZA:99.90% CARGA/220 PIE CUBICO. P4086/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22734 ADJ.35046019 FACTURA A3084DA1-2366852770
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37FA2153-668157603	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1152	7808.04	10/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 11,000 OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUB. PIE CUBICO COD. 74011 SEGÚN OC. 22547
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2BF4FB7-2552512581	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1365	117.75	10/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. segun preroden 35128809, SEGUN SIAF 01 170/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30778
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F53F0AF-950290519	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1242	1976.79	09/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 28932 FACT. 6F53F0AF No. 950290519
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D88ED6-3309587599	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	319.2	09/04/19	NEUMO PROCED Servicio terapia c/oxígeno (O2)domicilio Monto85,800. 00 p/1 pac. segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0002 DL 07 AL 31 DE ENERO 2019 CODIGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 ORDEN/COMPRA SUST LA NO 14533 AVALA FACTURA SERIE51D88ED6 NO 3309587599 OC-38719 ADJ-35256055 FACTURA 51D88ED6 NO 3309587599
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F7F173-3143450917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	5541.25	09/04/19	NEUMO PROCED Servic terapia c/oxígeno (O2)domicilio Monto 85,800. 00 p/25 pac segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2018-01146 DL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 ORDEN/COMPRA SUST LA NO 15185 AVALA FACT SERIE 11F7F173 NO 3143450917 OC-38702 ADJ-35253676 FACTURA 11F7F173 NO 3143450917
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F7F173-3143450917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	4353.84	09/04/19	NEUMO PROCED Servic terapia c/oxígeno (O2)domicilio Monto 85,800. 00 p/25 pac segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2018-01146 DL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 ORDEN/COMPRA SUST LA NO 15185 AVALA FACT SERIE 11F7F173 NO 3143450917 OC-38702 ADJ-35253676 FACTURA 11F7F173 NO 3143450917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0D7D0AF-1989299764	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	528	329.46	22/04/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO E 24. 6 PIES CUBICOS. OC. 2585
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63325945-248205071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1149	31.24	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTUCIONAL 74134)siaf 01 no. 3018 orden de compra no. 28536
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63325945-248205071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1149	15.62	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTUCIONAL 74134)siaf 01 no. 3018 orden de compra no. 28536
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63325945-248205071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1149	46.84	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTUCIONAL 74134)siaf 01 no. 3018 orden de compra no. 28536
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63325945-248205071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1149	62.46	25/04/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTUCIONAL 74134)siaf 01 no. 3018 orden de compra no. 28536
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0879DCA-1749829230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2430	535.5	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56064, F SERIE: E0879DCA No. 1749829230.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FE4643-1041646767	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	395.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56059, F SERIE: 79FE4643 No. 1041646767.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FE4643-1041646767	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	19367.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56059, F SERIE: 79FE4643 No. 1041646767.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FBC6F76A-4171515887	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	781.25	25/04/19	** OC. 56293, ADJU. 35553757, FACT. FBC6F76A-4171515887** NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36B2775-3885646822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	677.57	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56190, F SERIE: A36B2775 No. 3885646822.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36B2775-3885646822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	16261.71	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 56190, F SERIE: A36B2775 No. 3885646822.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B645344C-2353548915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2314	2839.29	25/04/19	F-550, C-S/C, R-4 261 1 40: OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,180.00. O.C. 49409
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A138386C-819613397	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3728	154.59	25/04/19	ADJUDICACION 35116742 O.C. 31290 FACTURA A138386C-819613397 COD. 74075 PIE CUBICO DE AIRE COMPRIMIDO CILINDRO TIPO H GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD6ED65-1220496725	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	1339.29	23/04/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) (COD. IGSS 320090). O.C.53406
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03473E5-3439218133	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	223.21	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC: 48046, F: E03473E5-3439218133
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A382EA57-2075545279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2428	338.79	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56070, F SERIE: A382EA57 No. 2075545279.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A382EA57-2075545279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2428	5081.78	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56070, F SERIE: A382EA57 No. 2075545279.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEFD485-99763798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	395.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56055, F FEEFD485 No. 99763798.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEFD485-99763798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	19367.25	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56055, F FEEFD485 No. 99763798.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B860243C-2530823199	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	197.94	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56050, F SERIE: B860243C NO. 2530823199.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B304FF5-2667990246	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	16261.71	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 56057, F SERIE: 5B304FF5 No. 2667990246.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4169	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	110	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA. OC NO. 47759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4169	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	486	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA. OC NO. 47759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4158	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	45	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47669
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4158	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	330	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47669
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4152	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	943.35	24/04/19	PERFIL LIPIDOS . PNG E452794463. ORDEN DE COMPRA 47787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4152	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	3773.39	24/04/19	PERFIL LIPIDOS . PNG E452794463. ORDEN DE COMPRA 47787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4164	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	580.25	23/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO. NPG 452801788. ORDEN DE COMPRA 47820
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4213	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	566.01	24/04/19	PERFIL LIPIDOS. OC NO. 55671
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4213	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	4150.73	24/04/19	PERFIL LIPIDOS. OC NO. 55671
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4151	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	480	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. OC NO. 47686.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4151	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	1520	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. OC NO. 47686.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4168	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	2771.32	24/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO. ORDEN DE COMPRA 47815
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4192	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	585	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO OC NO. 52593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4197	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	1320.69	25/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS . OC NO. 52375
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4197	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	3396.05	25/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS . OC NO. 52375
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4171	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	500	24/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO. NPG E452802644. ORDEN DE COMPRA 47836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4171	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	4390	24/04/19	EXAMENES DE LABORATORIO. NPG E452802644. ORDEN DE COMPRA 47836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4155	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	1430	25/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4155	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	3620	25/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4195	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	400	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. OC NO. 52441
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4195	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	1929.18	23/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. OC NO. 52441
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4154	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	15855	24/04/19	EXAMENES DE LABORATORIOS ORDEN DE CUENTA 47713
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4154	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	310	24/04/19	EXAMENES DE LABORATORIOS ORDEN DE CUENTA 47713
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4193	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	221.61	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS OC NO. 52607
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4193	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	886.43	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS OC NO. 52607
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4170	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	444.96	24/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47772
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4170	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	7852.87	24/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 47772
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4145	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	5158.75	10/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 45650
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4143	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	1108.03	22/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 45678
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4144	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	375	10/04/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 45667
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1554	4500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 266-DL/2019 DE FECHA 01/03/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 51138
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1566	4500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 266-DL/2019 DE FECHA 01/03/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 51814.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-171	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1586	8400	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 52385.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1664	17767.86	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO.SEGUN OC. 50502.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2679	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 100-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52643
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18425	83929525	ROLLOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1742	598.22	25/04/19	BATERIA AA ALCALINA,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 8134 PpR 35772-39226 P-350/2019 OC 29486 FACT. A-18425
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18425	83929525	ROLLOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1742	897.32	25/04/19	BATERIA AA ALCALINA,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 8134 PpR 35772-39226 P-350/2019 OC 29486 FACT. A-18425
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18590	83929525	ROLLOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1619	254.46	24/04/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2212-26798 P-719/2019 OC 42538 FACT. A-18590
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18571	83929525	ROLLOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1627	67.86	24/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PPR 4811-5015 P-391/2019 OC 39116 FACT. A-18571
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18571	83929525	ROLLOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1627	101.79	24/04/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PPR 4811-5015 P-391/2019 OC 39116 FACT. A-18571
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28497	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	798	10000	25/04/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Marzo 2019ORDEN DE COMPRA No. 50744
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28496	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	797	10000	25/04/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Febrero 2019ORDEN DE COMPRA No. 50735
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28495	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	796	10000	25/04/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Enero 2019ORDEN DE COMPRA No. 50714
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28544	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88	19642.86	25/04/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu de 4 Agentes de Seguridad, (puesto fijo en turnos de 12 horas, del 01 de febrero al 30 de abril 2019) Correspondiente al Mes de Marzo 2019. Código IGSS: S/C No. de pedido 38/2019 O.C. 45818
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28502	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1522	9642.86	23/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1184	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49079/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-310	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	651	19821.43	02/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 21-SRRHH/219 y Resolución No. 31-SRRHH/2019. OC 21383
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5165	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	1406.25	22/04/19	CONSULTAS DERMATOLOGIA., O.C. 50461
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1349	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 131-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56983
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2671	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 049-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 52504
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-354	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	171	20000	24/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 53886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9555	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35181939 Y FACT. B-1401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9555	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35181939 Y FACT. B-1401.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1439	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	22175	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55283
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1439	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	57021.43	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55283
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1385	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8855	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35170684. FACT. SERIE B-1385.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1385	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8855	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35170684. FACT. SERIE B-1385.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	17008.93	23/04/19	Código 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-40546 ADJ-35294677 FACTURA-B-1408
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	17008.93	23/04/19	Código 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-40546 ADJ-35294677 FACTURA-B-1408
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1440	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	80282.14	25/04/19	F-628 C-273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,916.00. O.C.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	40062.05	11/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-29069, ADJ. 35105068, B-1364.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	40062.05	11/04/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 89,739.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-29069, ADJ. 35105068, B-1364.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1375	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	1777.9	23/04/19	ALFUZOSINA CONCENTRACION 10 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 79,887.05 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:04:10 p. m. SEGUN ORDEN ED COMPRA 37101
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1375	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	78109.15	23/04/19	ALFUZOSINA CONCENTRACION 10 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 79,887.05 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:04:10 p. m. SEGUN ORDEN ED COMPRA 37101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1380	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8853	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170562. FACT. SERIE B-1380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1380	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8853	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170562. FACT. SERIE B-1380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9557	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35182023 Y FACT. B-1402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9557	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35182023 Y FACT. B-1402.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	79242.86	24/04/19	F-633 C-2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ml VIAL 10 ML. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 88,752.00. O.C. 50412

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1456	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3283	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59082
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1456	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3283	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59082
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1435	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49789
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1435	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9933	9616.48	24/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.1022-2016-00024. ADJ. 35163512. FACT. SERIE B-1381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9933	70507.63	24/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.1022-2016-00024. ADJ. 35163512. FACT. SERIE B-1381.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	9640.18	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	3216.03	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	1604.06	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	6424.15	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	44976.96	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	14460.27	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37086 ADJUDICACION 35220439 FACTURA B-1395 ALFUZONINA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1397	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	22175	11/04/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./ REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40302
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1397	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	57021.43	11/04/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./ REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 40302
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8858	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170755. FACT. SERIE B-1390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8858	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170755. FACT. SERIE B-1390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8857	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170698. FACT. SERIE B-1386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8857	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170698. FACT. SERIE B-1386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1388	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8854	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171192. FACT. SERIE. B-1388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1388	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8854	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171192. FACT. SERIE. B-1388.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	17008.93	22/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-35932 ADJ.35193184, B-1400
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	17008.93	22/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-35932 ADJ.35193184, B-1400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	9675	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	1842.86	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	7601.79	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	9444.64	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	2303.57	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	1382.14	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	12208.93	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	9214.29	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	5298.21	24/04/19	Código IGSS 2064 Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 137 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 86 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 33 UNIDADES, OC 37674

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	894	2303.57	22/04/19	Insulina glargina Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vial - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 262 ORDEN DE COMPRA NO. 42120
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	71517.86	23/04/19	Alfuzosina tableta de liberacion modificada 10 mg . ORDEN DE COMPRA NO. 43581
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2601	17008.93	23/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 38,100.00 SA-06 No. 123/2017. OC-41876, ADJ.35331870, B-1411
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2601	17008.93	23/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 38,100.00 SA-06 No. 123/2017. OC-41876, ADJ.35331870, B-1411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1376	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8849	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170501. FACT. SERIE B-1376.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1376	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8849	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170501. FACT. SERIE B-1376.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1387	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8843	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170673. FACT. SERIE B-1387.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1387	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8843	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170673. FACT. SERIE B-1387.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1379	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8852	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/1018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170659. FACT. SERIE B-1379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1379	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8852	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/1018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170659. FACT. SERIE B-1379.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1406	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	21423.21	10/04/19	** OC. 42436, ADJU. 35328147, FACT. B-1406** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1406	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	57819.65	10/04/19	** OC. 42436, ADJU. 35328147, FACT. B-1406** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1429	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	11978.57	22/04/19	** OC. 49115, ADJU. 35452475, FACT. B-1429** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1429	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	32250	22/04/19	** OC. 49115, ADJU. 35452475, FACT. B-1429** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML MARCA ENDULIN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1389	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8856	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018. AMPARO NO.01022-2016-00023. ADJ. 35170436. FACT. SERIE B-1389.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1389	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8856	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018. AMPARO NO.01022-2016-00023. ADJ. 35170436. FACT. SERIE B-1389.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1719	79196.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:02:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44704 DE FECHA 01/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	80.62	22/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG, PEDIDO 646/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PpR 103217 CANTIDAD 10,000 Monto: 38,392.86 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:37:17 a. m. SE REALIZA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 646/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47392
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	17019.55	22/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG, PEDIDO 646/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PpR 103217 CANTIDAD 10,000 Monto: 38,392.86 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:37:17 a. m. SE REALIZA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 646/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47392
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	21292.68	22/04/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG, PEDIDO 646/2019, CÓDIGO IGSS 10586, CÓDIGO PpR 103217 CANTIDAD 10,000 Monto: 38,392.86 Fecha Publicación: 21/03/2019 11:37:17 a. m. SE REALIZA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 646/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47392
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1382	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8850	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170571. FACT. SERIE B-1382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1382	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8850	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273; SA-06 NO.545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170571. FACT. SERIE B-1382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1378	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7831	9616.47	12/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170727. FACT. SERIE B-1378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1378	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7831	70507.64	12/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170727. FACT. SERIE B-1378.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2053	88711	23/04/19	EBASTATINA TABLETA 20 MG, PEDIDO 610/2019, CODIGO IGSS 10588, CODIGO PpR47329, CANTIDAD 13300 Monto: 88,711.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:30:22 p. m. Ebastina Tableta 20 mg PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA , SEGUN PEDIDO 610/2019 Y ORDEN 47376.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1416	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1663	39598.22	23/04/19	codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para la uia de Asunción Mita, Jutiapa, pedido No. 59/2019 Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:31:52 p. m. OC 47409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1416	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1663	39598.21	23/04/19	codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para la uia de Asunción Mita, Jutiapa, pedido No. 59/2019 Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:31:52 p. m. OC 47409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1417	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1661	39598.22	24/04/19	codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido No. 63/2019 Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:32:54 p. m. OC 47620
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1417	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1661	39598.21	24/04/19	codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido No. 63/2019 Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:32:54 p. m. OC 47620
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1407	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2110	53638.39	11/04/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 1032, CÓDIGO IGSS 273 OC 42303
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	21423.21	10/04/19	** OC. 36502, ADJU. 35206188, FACT. B-1394** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	57819.65	10/04/19	** OC. 36502, ADJU. 35206188, FACT. B-1394** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1405	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	17008.93	11/04/19	CODIGO 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41602, ADJ.35313947, B-1405.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1405	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	17008.93	11/04/19	CODIGO 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 No. 123/2017, OC-41602, ADJ.35313947, B-1405.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1409	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	21423.21	10/04/19	** OC. 42733, ADJU. 35350923, FACT. B-1409** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1409	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	57819.65	10/04/19	** OC. 42733, ADJU. 35350923, FACT. B-1409** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1371	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1322	79017.86	23/04/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:22:20 p. m. Según orden de compra 33510 de fecha 15/03/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1365	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	637	698.84	25/04/19	Insulina Glargina, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Según SIAF A-01 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26891
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	67494.64	10/04/19	INSULINA GLARGINA, CONCENTRACION 100U/ML. Monto: 74,866.07 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:03:58 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 37199

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	7371.43	10/04/19	INSULINA GLARGINA, CONCENTRACION 100U/ML. Monto: 74,866.07 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:03:58 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 37199
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1972	17008.93	09/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-33547, ADJ. 35165580, B-1372
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1972	17008.93	09/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 38,100.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-33547, ADJ. 35165580, B-1372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1415	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3023	22114.28	24/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47200
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1415	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3023	56667.86	24/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47200
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3272	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59081
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3272	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59081
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1426	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3215	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49796
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1426	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3215	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49796
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1457	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1457	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55106
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55106
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1444	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	80282.14	24/04/19	ADJUDICACION. 35513132 OC: 53556 FACTURA: B-1444 PED. 230 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:45:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9558	7111.6	23/04/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, ADJ. 35326317 Y FACT. B-1431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9558	52151.79	23/04/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, ADJ. 35326317 Y FACT. B-1431.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	22175	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	57021.43	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 48085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	22114.28	25/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57977
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	56667.86	25/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57977
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1447	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	15161.25	24/04/19	** OC. 49473, ADJU. 35465390, FACT. B-1447** CODIGO 10013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500MG. MARCA RALOZINE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1447	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	60645	24/04/19	** OC. 49473, ADJU. 35465390, FACT. B-1447** CODIGO 10013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500MG. MARCA RALOZINE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55093
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55093
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1443	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3736	80282.14	24/04/19	ADJUDICACION 35471284 O.C. 50086 FACTURA B-1443 PED. 228 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:08:09 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	22175	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49803
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	57021.43	24/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49803
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1377	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9932	9616.47	24/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO. 545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170544. FACT. SERIE B-1377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1377	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9932	70507.64	24/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO. 545/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170544. FACT. SERIE B-1377.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3176	22114.28	25/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49779
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3176	56667.86	25/04/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1391	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9934	9616.47	25/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170459. FACT. SERIE B-1391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1391	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9934	70507.64	25/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO 273. SA-06 NO.545/2018. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35170459. FACT. SERIE B-1391.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1434	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3661	84408.85	24/04/19	ADJUDICACION 35471060 O.C. 50094 FACTURA B-1434 COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 84,408.85 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:46:03 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1448	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	22175	25/04/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57408
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1448	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	57021.43	25/04/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 57408
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3173	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48081
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3173	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48081
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1442	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	80282.14	24/04/19	ADJUDICACION: 35488285 OC: 51504 FACTURA: B-1442 PED. 226 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:08:54 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1403	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9556	9616.47	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35181964 Y FACT. B-1403.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1403	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9556	70507.64	23/04/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; ADJ. 35181964 Y FACT. B-1403.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1437	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55102
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1437	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55102
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	22175	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55073
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	57021.43	25/04/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55073
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000255	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	653	21875	22/04/19	01 Servicio de publicación de media falsa portada y BTL de 15 promotores full color, en la fecha 18 de marzo de 2019. Versión: Educativa de Medicamentos. LIQUIDACIÓN OC NO. 20029
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000281	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	786	77142.86	24/04/19	1 Servicio de publicación de 4 anuncios creativos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:03:12 p. m. LIQUIDACIÓN OC 54221
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000252	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	762	22218.75	23/04/19	Servicio de publicación en cubo rotativo. En las fechas del 15 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC 32798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2946	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	937.5	23/04/19	No. ADJ. 35431012 O.C. 47472 FAC: C1-2946 EVENTO: 1914/2019 CÓDIGO IGSS: 229 CÓDIGO PPR: 37554 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:55:38 p. m. CANTIDAD 7000, P. 2782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2946	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	937.5	23/04/19	No. ADJ. 35431012 O.C. 47472 FAC: C1-2946 EVENTO: 1914/2019 CÓDIGO IGSS: 229 CÓDIGO PPR: 37554 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:55:38 p. m. CANTIDAD 7000, P. 2782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2946	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	2343.75	23/04/19	No. ADJ. 35431012 O.C. 47472 FAC: C1-2946 EVENTO: 1914/2019 CÓDIGO IGSS: 229 CÓDIGO PPR: 37554 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:55:38 p. m. CANTIDAD 7000, P. 2782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2946	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	2343.75	23/04/19	No. ADJ. 35431012 O.C. 47472 FAC: C1-2946 EVENTO: 1914/2019 CÓDIGO IGSS: 229 CÓDIGO PPR: 37554 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:55:38 p. m. CANTIDAD 7000, P. 2782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2946	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	2812.5	23/04/19	No. ADJ. 35431012 O.C. 47472 FAC: C1-2946 EVENTO: 1914/2019 CÓDIGO IGSS: 229 CÓDIGO PPR: 37554 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:55:38 p. m. CANTIDAD 7000, P. 2782
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2933	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	379.24	22/04/19	CÓDIGO IGSS 2067. LEVOCARNITINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G/5 ML. Monto: 424.75 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:41 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2911	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	632	5750	22/04/19	VITAMINAS MULTIPLES CON FLUOR (PRENATALES) MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 5,750.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:12:34 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35665
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2945	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	758.93	23/04/19	F-17, C-308: CLOMIFENO CITRATO, TABLETA DE 50 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 850.00. SEGUN ACTA NO. 06/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 42833
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	500.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	166.96	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	91.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	349.11	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	2398.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2920	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	774.11	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 38651 - ADJUDICACION 35254559 - FACT. C1-2920 - CLOMIFENO CITRATO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2924	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8097	321.43	22/04/19	TRIAMCINOLONA ACETONIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML- 2ML CODIGO IGSS 324. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35185248. FACT. SERIE C1-2924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2924	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8097	2209.82	22/04/19	TRIAMCINOLONA ACETONIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML- 2ML CODIGO IGSS 324. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35185248. FACT. SERIE C1-2924.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2858	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1758	1712.05	23/04/19	CODIGO IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml - ORDEN DE COMPRA 20368
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2921	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	892.86	11/04/19	Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml CODIGO IGSS. 687 ORDEN DE COMPRA 38652
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2878	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	312.5	22/04/19	Medroxiprogesterona acetatoConcentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intramuscular, intravenosa, parenteral; según orden de compra 19540 Siaf No. 1 18
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2919	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4059	1138.39	09/04/19	Clomifeno citrato Tableta de 50 mg. Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:48:18 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2919	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4059	1138.4	09/04/19	Clomifeno citrato Tableta de 50 mg. Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:48:18 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2898	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1958	151.79	11/04/19	PEDIDO 396, CÓDIGO 308, Clomifeno citrato Tableta de 50 mg Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:25:00 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22682, F: C1-2898
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2898	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1958	7437.5	11/04/19	PEDIDO 396, CÓDIGO 308, Clomifeno citrato Tableta de 50 mg Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:25:00 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22682, F: C1-2898
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2918	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1344	4705.36	23/04/19	310 - CLOMIFENO CITRATO, TABLETA DE 50 MG. C-308. SEGUN O.C. 26940
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2850	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	1000	25/04/19	Secnidazol Tableta 500 mg. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:09:36 p. m. COD. IGSS 1112
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2925	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1349	7521.43	11/04/19	CÓDIGO IGSS 1110. METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:06:10 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2910	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	178.57	25/04/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 600.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:27:03 p. m. SEGUN PEDIDO NO 119/2019 Y O.C 27723
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2910	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	357.14	25/04/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 600.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:27:03 p. m. SEGUN PEDIDO NO 119/2019 Y O.C 27723
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2902	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	4285.71	10/04/19	37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG SEGUN OC 30138SEGUN AD 35122160
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2885	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	165	22/04/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 330.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:20:43 p. m. SEGUN PEDIDO NO 26/2019 Y O.C 27433
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2885	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	165	22/04/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 330.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:20:43 p. m. SEGUN PEDIDO NO 26/2019 Y O.C 27433
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2863	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	1116.1	10/04/19	74232 Piritionato de zinc Concentración: 1.5 %; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica SEGUN OC15052SEGUN AD 34935844
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2892	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	612	446.43	22/04/19	Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml Monto: 500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:14:59 p. m. SEGUN PEDIDO NO 86/2019 Y O.C 27705
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2951	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	38745	25/04/19	PEDIDO 26/2019 CANTIDAD 25,830 CODIGO 509 CODIGO PpR 685 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. Monto: 38,745.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:07:46 p. m. Y ORDEN DE COMPRA 31224
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2944	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	43732.5	25/04/19	ADJUDICACION: 35385976 OC: 43853 FACTURA: C1-2944 COD. IGSS 214 Imiquimod Crema 5 % Tubo 5 g. Monto: 48,980.40 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:20:27 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4005	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1124	867.99	10/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 108-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4076	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1673	4475.98	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V. PEDIDO 22/2019, FACTURA C-4076
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1675	240.18	25/04/19	ACEITE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 25/2019, FACTURA C-4074
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4063	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1816	178.57	25/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PREMIUM Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200 PLACAS M596BDB QUE ESTA A CARGO DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN SIAF 01 181/2019 Y FACTURA C- 4063
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4069	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1674	5427.41	23/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 23/2019, FACTURA C-4069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4085	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1838	15094.47	25/04/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35493507, segun facturaC-4085 y orden de compra 53380
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1679	30.36	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 26/2019, FAC C-4075
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1679	4606.74	25/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 26/2019, FAC C-4075
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1740	202.68	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 35/2019, FACTURA C-4083
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1740	770.54	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 35/2019, FACTURA C-4083
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1740	107.14	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 35/2019, FACTURA C-4083
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1713	145.54	23/04/19	ACEITE PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 24/2019, FACTURA C-4073
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4082	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1739	4363.39	23/04/19	COMBUSTEBLE PARA VEHICULO DE LA DELAGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 34/2019, FACTURA C-4082
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4061	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139	4083.04	16/04/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA SERIE C-4061
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4028	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124	4380.89	23/04/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE 'C' No.4028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1120	488.39	10/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 166/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4007	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1121	1093.57	10/04/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PANEL #09 Y PLANTA ELECTRICA DE LA UIA COBAN A.V. PEDIDO 100/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2642	5000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52032
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1576	8000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 71-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51827.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1214	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49285/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-231	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35531483 O.C. 54531 FACTURA B-231 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 150-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2648	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 116-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	5999.28	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 OC NO. 51778

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	15426.72	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 OC NO. 51778
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	2428.28	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, OC NO. 51757
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	8284.72	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, OC NO. 51757
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1220	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48690
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1273	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48709
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-143	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2717	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 070-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52800
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2707	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 082-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52967
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	85362131	GRUPO MEDICO Y VETERINARIO P Y Z SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1367	5446.43	10/04/19	SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO Y PROCESADORA DE RAYOS X QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35015155-35015827, SEGUN SIAF 01 151/2019, 152/2019, Y ORDEN DE COMPRA 31007
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2225	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	2907	25191.96	25/04/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:43:33 p. m. CODIGO IGSS 990600 OC-48532, ADJ.35444261, FACT: B-2225
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2222	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	2207	16396.88	11/04/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 6:32:08 p. m. OC-33955 ADJ-35168727 FACTURA B-2222
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1338	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 129-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56926
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4153	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1667	5357.14	22/04/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. oc 2560
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4268	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1523	5357.14	22/04/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC 6462
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4205	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1242	5645.16	09/04/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, OC 6191.-
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38018	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1331	24642.86	11/04/19	CÓDIGO IGSS 411. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. Monto: 31,232.16 Fecha Publicación: 02/01/2019 1:57:31 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38018	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1331	3243	11/04/19	CÓDIGO IGSS 411. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. Monto: 31,232.16 Fecha Publicación: 02/01/2019 1:57:31 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39753	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1693	2464.29	25/04/19	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ES UTILIZADO EN LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN SIAF 01 39/2019., FAC A-39753
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37787	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720	7392.86	25/04/19	COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, BOLSA 1 LIB. SIN AZUCAR AGREGADOS. SEGUN SIAF A-01 No. 08 Y ORDEN DE COMPRA No. 31893
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38021	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	377	4607.14	24/04/19	Código 411, Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. O.C. 54101
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37706	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1319	13800	16/04/19	CODIGO IGSS 411, Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18589 DE FECHA 25/02/2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37786	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196	4435.71	25/04/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, SEGUN SIAF NO. 80/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 31705
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	831	225	25/04/19	Suministro y reparación de un sanitario en baño de pacientes en emergencia del hospital IGSS de Chicacao Suchitepéquez y Suministro y Reparación de cañería de agua potable en pasillo a un costado de Rayos X del Hospital del IGSS de Chicacao SuchitepéquezORDEN DE COMPRA NO. 55119
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1282	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48660
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1333	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.57049
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6649	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	758.93	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FAC A-6649, OC 31574
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6649	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	1026.78	10/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FAC A-6649, OC 31574
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6746	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	1339.29	11/04/19	** OC. 50959, ADJU. 35486148, FACT. A-6746** MANOMETRIA ANORRECTAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-46	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4119	9375	11/04/19	No. ADJ. 34902889 O.C. 13011 FAC: A1-46 EVENTO 568/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE VIDEO ENDOSCOPIA,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2415	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1929	1544.64	25/04/19	F-387, C-S/C: TONER CODIGO DE CARTUCHO: Tk-562k; COLOR: NEGRO; MARCA: KYOCERA; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,730.00. O.C. 38083
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2015	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1576	1098.21	11/04/19	F-388, C-S/C: TONER CODIGO DE CARTUCHO: Tk-562y; COLOR: AMARILLO; MARCA: KYOCERA; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,230.00. O.C. 38086
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1555	3437.5	08/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2019. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 241/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29108 FACTURA SERIE A NUMERO 835 DE FECHA 02/04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4190	3437.5	11/04/19	No. ADJ. 34705342 O.C. 478 FAC: A-836 EVENTO 8476/2018 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACION, REVISION Y MANTENIMIENTO DE 110 DISPENSADORES PLASTICOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO EN VARIOS
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	427	7000	24/04/19	Orden de compra No. 52712, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 055-SPD/2019 y contrato No. 055-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2683	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 076-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 52679
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1715	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	124.43	23/04/19	Compra de Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg, codigo IGSS 73 para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 48386
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1715	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	124.43	23/04/19	Compra de Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg, codigo IGSS 73 para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 48386
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1714	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1638	48.21	23/04/19	Compra del medicamento Ciprofloxacina Tableta 500 mg, Código IGSS 1371, para el IGSS Consultorio Jutiapa, 200 unidades SIAF 250/2019, ORDEN DE COMPRA 47937
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1714	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1638	48.21	23/04/19	Compra del medicamento Ciprofloxacina Tableta 500 mg, Código IGSS 1371, para el IGSS Consultorio Jutiapa, 200 unidades SIAF 250/2019, ORDEN DE COMPRA 47937
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1685	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	654.42	22/04/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido 33/2019 por 5034 unidades OC 39912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1685	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	654.42	22/04/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, para el consultorio Jutiapa, pedido 33/2019 por 5034 unidades OC 39912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1682	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1319	749	22/04/19	Cloranfenicol Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g, para el consultorio Jutiapa pedido 03/2019 por 100 unidades oc 39838
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1682	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1319	749	22/04/19	Cloranfenicol Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g, para el consultorio Jutiapa pedido 03/2019 por 100 unidades oc 39838
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1389	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1434.74	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1368	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	626.69	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1381	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	2045.36	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	2649.82	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	121.55	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1383	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	1395.63	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1363	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	2019.64	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1403	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	69.73	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1403	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	3207.68	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1369	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	1282.23	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	504.11	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1404	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	4948.13	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	780	24/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1409	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	190	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1409	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	1785.71	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	95	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	2565	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	1244.65	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1359	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	1517.86	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	95	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	2280	24/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1361	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	1966.96	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-1413	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	557.85	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1425	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	380	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1422	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	831.69	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	1099.95	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1388	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	215.81	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1388	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	2031.17	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1377	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	1473.22	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	2543.57	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1364	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	800.37	22/04/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1362	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1994.28	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1385	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	2283.75	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1386	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	1156.07	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1382	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	1956.43	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1384	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	1395.63	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1387	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	2223.21	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	380	22/04/19	servicio médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	950	22/04/19	servicio médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	629.64	22/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1380	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	688.3	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1401	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	223.21	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1401	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	4464.28	10/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	494.74	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	1152.14	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1420	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	71.43	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1420	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	374.37	22/04/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	812.5	22/04/19	servicios médicos sanitarios
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	86816616	MERIDA ROSALES DE ESPAÑA YENIFER MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1365	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 152-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57059
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1088	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10580	9821.43	26/04/19	SILLA DE TOMA DE MUESTRAS- NO. ADJ. 35085343, FACT. A-1088.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2181	1250	22/04/19	PEDIDO ADM0056, S/C, REMODELACIÓN DE PUERTA EXISTENTE A PUERTA TIPO HOLANDESA, UBICADA EN BODEGA NUEVA DE FARMACIA, CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE, CONVERSIÓN, COLOCACIÓN DE PORTA PAPELES DE METAL DE 1.00 MTS DE LARGO X 0.30 CMS DE ANCHO, OC 24149, F A-1091.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1678	6000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PB1-1015	86923358	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678	10125	10/04/19	por compra de toner 17a y tk-3102 para el igss consultorio Morales
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	86941542	TUBIN ORDOÑEZ INGRID MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1150	3989.04	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 31-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48304/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4626	1232.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 20238 - ADJUDICACION 34999957 - FACT. B-106 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. FOTOCOPIADORA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4288	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	428.57	24/04/19	** OC. 56170, ADJU. 35552712, FACT. A-4288** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4312	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	1964.29	25/04/19	** OC. 57502, ADJU. 35571738, FACT. A-4312** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4247	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	375	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-53622, ADJ.35518535, FACT: A-4247.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4247	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	312.5	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-53622, ADJ.35518535, FACT: A-4247.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4307	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	3928.57	25/04/19	** OC. 57244, ADJU. 35570921, FACT. A-4307** CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4309	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	1616.07	25/04/19	** OC. 59016, ADJU. 35602648, FACT. A-4309** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4294	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	1285.71	25/04/19	** OC. 56168, ADJU. 35552666, FACT. A-4294** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4310	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	80.36	25/04/19	** OC. 57500, ADJU. 35571679, FACT. A-4310** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4246	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	648.21	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-53972 ADJ-35518909 FACTURA-A-4246
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4246	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	471.43	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-53972 ADJ-35518909 FACTURA-A-4246
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4184	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	10034.82	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416821, 416400, 363010, 416471. O.C.34676
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4249	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	58.04	25/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-53968 ADJ-35518783 FACTURA A-4249
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4299	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	61.61	24/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4299	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	123.21	24/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53723

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4236	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	160.71	23/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, perimetría, (campimetría) de 30 grados. ORDEN DE COMPRA No 45916
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4240	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1886	3214.29	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-4240 INCLUYEN SPS-465; 000189; 000115, O.C. 52820
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4251	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	508.93	22/04/19	ADJUDICACION 35482098 O.C. 50533 FACTURA A-4251 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32806 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4087	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	5446.43	10/04/19	ADJUDICACION 35024348 O.C. 21367 FACTURA A-4087418221 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general)<
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4250	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	107.14	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50241, F: A-4250
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4265	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	1044.64	22/04/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA, O.C. 50778
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4253	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	12410.71	22/04/19	ADJUDICACION 35481794 O.C. 50529 FACTURA A-4253 417121 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ambos ojos más lente intraocular anclado (anestesia local asistida)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3890	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	125	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC133994/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028826, 028622, 030117, 028167, 026770, 029498. ADJ. 35028529. FACT. SERIE A-3890.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3890	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	625	22/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC133994/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028826, 028622, 030117, 028167, 026770, 029498. ADJ. 35028529. FACT. SERIE A-3890.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4254	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	3125	22/04/19	ADJUDICACION: 35497917 OC: 53417 FACTURA. A-4254 417060 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4285	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	910.71	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511, SEGUN ORDEN 54489.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4107	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	80.36	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 42865, ADJUDICACIÓN 35351983, FAC. A-4107, OFTALMOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4097	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	125	11/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-4097 INCLUYEN SPS-465;025802. O.C. 44863
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4317	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	2611.61	22/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA) CÓDIGO IGSS 416491, SEGUN ORDEN 54445.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4102	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	227.68	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41680, ADJUDICACIÓN 35289567, FAC. A-4102, OFTALMOLOGIA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4241	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	1160.71	22/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-4241 INCLUYEN SPS-465; 003669; 003798. O.C. 52774
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4089	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	1919.64	10/04/19	ADJUDICACION: 35398091 OC: 44570 FACTURA: A-4089 417360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocularNota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4237	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	125	23/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 54727
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4058	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	9035.71	11/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416750, 416760, 363010, 416531. O.C.42262
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4055	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	200	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 416400, 363010, 416471, 416810. O.C.42270
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4055	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	7108.04	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 416400, 363010, 416471, 416810. O.C.42270
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4055	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	800	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 416400, 363010, 416471, 416810. O.C.42270
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4104	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	40.18	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41676 - ADJUDICACION 35289369 - FACT. A-4104 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4056	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	200	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 363010, 416471, 416910, 416380, 416360. O.C.42265
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4056	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	15191.96	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 363010, 416471, 416910, 416380, 416360. O.C.42265
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4056	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	200	10/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 363010, 416471, 416910, 416380, 416360. O.C.42265
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4101	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	648.21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41675, ADJUDICACIÓN 35289660, FAC. A-4101, OFTALMOLOGIA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4188	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	85.72	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. , PEDIDO 10646, FACTURA A-4188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4188	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	66.96	23/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. , PEDIDO 10646, FACTURA A-4188
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4300	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	242.86	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53718
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4300	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	728.57	22/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53718
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4088	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	1919.64	10/04/19	ADJUDIACION:35367852 OC: 43579 FACTURA: A-4088 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocularNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42919 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4106	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	571.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 42863, ADJUDICACIÓN 35365179, FAC. A-4106, OLTALMOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4105	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	357.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41677, ADJUDICACIÓN 35288789, FAC. A-4105, OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4103	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	116.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 41678 ADJUDICACION 35288683 FACTURA A-4103 OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4255	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	3839.29	22/04/19	ADJUDICACION 35482977 O.C.50550 FACTURA A-4255 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4190	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	1096.43	10/04/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, realizado a a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40225
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4122	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	14285.71	10/04/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4248	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	535.71	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-54455 ADJ-35528272 FACTURA A-4248
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4248	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	267.86	24/04/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-54455 ADJ-35528272 FACTURA A-4248
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4303	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	8028.57	23/04/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 417361. O.C.54277
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4289	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	258.93	24/04/19	** OC. 55916, ADJU. 35550614, FACT. A-4289** TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, QUERATOMETRIA AMBOS OJOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4277	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	2299.11	23/04/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571 OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416651OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO, SEGUN ORDEN 56138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4238	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	89.29	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-4238 INCLUYEN SPS-465; 025107. O.C. 56834
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4244	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	12812.5	24/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-4244 INCLUYEN SPS-465; 002869, 000661, 000297; 002747, O.C. 52821
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4311	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	1964.29	25/04/19	** OC. 59014, ADJU. 35602635, FACT. A-4311** FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4292	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	1000	25/04/19	** OC. 57501, ADJU. 35571712, FACT. A-4292** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO(TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4293	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	44.64	24/04/19	** OC. 55918, ADJU. 35550542, FACT. A-4293** QUERATOMETRIA AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4295	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	1696.43	25/04/19	** OC. 56254, ADJU. 35553443, FACT. A-4295**OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4305	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	400	23/04/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo (COD. IGSS 416400). O.C.54274
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4291	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	1417.86	25/04/19	** OC. 56253, ADJU. 35553401, FACT. A-4291** OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LASER AO; LASER FOCAL AO Y TOPOGRAFIA CORNEAL AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4308	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3381	1964.29	25/04/19	** OC. 57498, ADJU. 35571532, FACT. A-4308** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5396	2008.93	25/04/19	No. ADJ. 35151154 O.C. 36181 FAC: A-52 EVENTO 1469/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ULTRASONIDO PARA PERIDONCIA, MARCA KAVITRON, SERIE 15897, 15889, BIEN 362001, 362002.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5201	558.04	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 17987 ADJUDICACIÓN 34967374 FACTURA A-47 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2019 DESFRIBRILADOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5376	535.71	25/04/19	No. ADJ. 35304810 O.C. 41205 FAC: A-53 EVENTO 1943/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZAS CLÍNICA PAR ADULTO MCA DETECTO, BIEN 280865, 280857 Monto: 1,607.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:38:32 p. m.SERVICIO DE: CIRUGÍA DE HOMBRES 3 Y 4. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1843	1339.29	25/04/19	ADJ. 34907826, O.C. 12682, PED. 49, FACT. A-15, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: TRES UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AUTOMATICO, MARCA ERBE, BIENES 246858, 280142 246860, UBICADOS EN SALA DE OPERACIONES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3864	4178.57	24/04/19	REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA MINDRAY, UBICADO EN EL SERVICIO DE CLINICA DE ELECTROCARDIOGRAMA. P.3008/19 Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:26:17 p. m. ORDEN DE COMPRA 9074 ADJUDICACION 34868682 FACTURA A-28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4689	1607.14	22/04/19	No. ADJ. 35151557 O.C. 36161 FAC: A-34 EVENTO 1485/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS . A SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4671	357.14	22/04/19	No. ADJ. 35263912 O.C. 40242 FAC: A-39 BALANZA PEDIÁTRICA CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL, MARCA SALTER, MODELO 914, BIEN 482939.UNA VISITA OBLIGATORIA CUATRIMESTRAL SOLICITUD DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4684	263.39	22/04/19	No. ADJ. 34904874 O.C. 12880 FAC: A-36 EVENTO 737/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEZCLADOR, MARCA LAB-LINE MIXTRAL MIXER, MODELO 1192, BIEN NO. 201200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4674	441.96	22/04/19	No. ADJ. 35304573 O.C. 41212 FAC: A-37 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FABRIMED, BIEN 517467. SERVICIO DE: CIRUGÍA DE HOMBRES 3-4. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4679	2767.86	22/04/19	No. ADJ. 34936470 O.C. 16257 FAC: A-35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 PARAMETROS, MARCA PHILIPS SERIE US90328738, MODELO VM6863064, BIEN 445876. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4371	437.5	22/04/19	No. ADJ. 34959081 O.C. 17552 FAC: A-30 evento 881/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADOR DE PACHAS ELÉCTRICO, BIEN 398030.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-29	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2846	468.75	10/04/19	ADJUDICACION: 34940095 OC: 16760 FACTURA: A-29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE CILINCRICA ELECTRICA QUE GENERA VAPOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE MODELO TAC-409 MARCA GEMMY SERIE 1506614 CON N°. DE BIEN 498917. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4677	1250	22/04/19	No. ADJ. 35305294 O.C. 41276 FAC: A-38 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONITOR CARDIORESPIRATORIO MOD. UT400A, MARCA GOLDWAY, SERIE 173GE5201, BIEN 331019 SERVICIO DE: ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5351	1339.29	24/04/19	No. ADJ. 35303265 O.C. 41230 FAC: A-42 EVENTO/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVACINES METAL INOXIDABLE MOD.CYCLOFUS, BIEN 264311. Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:34:00 p. m. SERVICIO INTENSIVO DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5203	2611.61	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 23506 ADJUDICACIÓN 35050393 FACTURA A-49 REPARACIÓN DE MONITOR PORTÁTIL DE SIGNOS VITALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2089	2000	24/04/19	A-016, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO EQUIPO, MODELO DC-N2, CON SUS RESPECTIVOS TIPOS DE TRANSDUCTORES E IMPRESORA (SEGUN FACT.) MINDRAY 6W-61001394, CON No. DE BIEN 496130, MANTENIMIENTO. (DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA), TOTAL CON IVA. Q. 2,240.00. O.C. 42342
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1274	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48708
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	763	17160	23/04/19	Servicio de publicación de 2 banner digitales en lateral vertical de 300x600 píxeles. Durante el período del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC 22416
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-640	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	817	21060	25/04/19	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 2 BANNER DIGITALES HORIZONTALES. DURANTE EL PERÍODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 9236
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1182	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49142/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1202	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48387
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35528254 O.C. 54483 FACTURA A-48 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 148-DL/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3712	1785.71	23/04/19	TORNILLO CANULADO ROSCA COMPLETA 2.7MM DE TITANIO Y ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE TITANIO X 30MM) PRE-8568 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:14:41 p. m. P15820 O.C. 37762 ADJUDICACION 35237762 FACTURA A-830
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3701	2782.14	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2.4MM DE 2 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7884 Monto: 3,116.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:51:25 p. m. P15214 O.C. 37711 ADJ. 35236040 FACT. A-835
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-834	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3770	4910.71	24/04/19	PLACA BLOQUEDA DE BAJO PERFIL PARA OSTEOSINTESIS DE CALCANEO (DE 14 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE 8002 ** NOG.9258159 FINALIZADO DESIERTO ** P15374 / 15375 / 15377 ORDEN DE COMPRA 37728 ADJUDICACION 35236704 FACTURA A-834
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-832	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3699	3428.56	23/04/19	PLACA BLOQUEADA P/EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM (TITANIO DE 2.4MM DE 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOSPRE-8832 Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 3:53:50 p. m. P15821/15822 O.C. 37782 ADJ. 35238315 FACT. A-832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-831	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3698	2782.14	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7862 Monto: 3,116.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 6:03:35 p. m. P15208 O.C. 37700 ADJ. 35235636 FACT. A-831
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3702	3901.79	23/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (DE TITANIO IZQUIERDA DE 5 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8533 Monto: 4,370.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:26:41 p. m. P15983 O.C. 37755 ADJ. 35237326 FACT. A-836
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-833	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3700	2782.14	23/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2.4MM DE 2 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7880 Monto: 3,116.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:51:57 p. m. P15211 O.C. 37705 ADJ. 35235901 FACT. A-833
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2896	3803.57	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALFREDO QUISQUINA LOPEZ , AF. 2009-00401745, SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA Monto: 4,780.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 6:38:00 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2704	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 085-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52825
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	1026.78	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	1026.79	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	1026.79	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	3080.36	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	4107.14	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2582	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2650	5133.93	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:06:42 p. m. COD:6092 oc.53229
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2553	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	83.75	24/04/19	2221-'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' C-6119 . SEGUN O.C. 43056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2553	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	1248.75	24/04/19	2221-'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' C-6119 . SEGUN O.C. 43056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2553	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	1027.5	24/04/19	2221-'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' C-6119 . SEGUN O.C. 43056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2553	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	416.25	24/04/19	2221-'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' C-6119 . SEGUN O.C. 43056
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2568	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9986	604.29	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGU. DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGU., CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR CON FLUJO, LONGITUD MÍNI. DE 190 CMS. SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35397210. FACT. SERIE. B-2568

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2568	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9986	4431.43	25/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGU. DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGU., CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR CON FLUJO, LONGITUD MÍNI. DE 190 CMS. SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35397210. FACT. SERIE. B-2568
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	907.68	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	889.2	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	2695.31	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	898.44	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	898.44	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	2318.49	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5249	5767.46	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 46768 - ADJUDICACION 35424612 - FACT. B-2558 - EQUIPO PARA VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3015	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5412	1800	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55968 - ADJUDICACION 35549564 - FACT. C-3015 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3015	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5412	900	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55968 - ADJUDICACION 35549564 - FACT. C-3015 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2925	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	900	23/04/19	3 CONSULTAS DE GENETICA Y CITOGENETICA, SEGÚN OC NÚMERO: 53,243
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2910	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	2100	10/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3027	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	600	25/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO :CONSULTA A GENETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54389
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3021	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	900	22/04/19	CONSULTAS A GENETICA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3028	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	1500	22/04/19	Consultas a Genética OC. 49433
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3047	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	300	24/04/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 51933.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3043	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	600	23/04/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 51942
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3019	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	900	23/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética.ORDEN DE COMPRA No. 53424
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3048	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	300	24/04/19	POR SERVICIO DE PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS; GENETISTA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53068
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2902	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	1500	23/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética cod. 362010
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3020	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	2100	25/04/19	CONSULTAS DE GENETICA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532860540.C. 47459
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2913	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	1200	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39135, ADJUDICACION 35243871, FACT. C-2913, GENETICA Y CITOGENETICA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3036	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	900	25/04/19	Servicio de Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 50574
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3035	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	2700	26/04/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA CONSULTA DE GENETICA. (COD. IGSS 362010) O.C.51578
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2918	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	600	24/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENETICA O.C. 43303
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2911	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	300	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2907	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	600	09/04/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética.ORDEN DE COMPRA No. 34949
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3032	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	900	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-3032 INCLUYEN SPS-465; 25111; 25080; 26387. O.C. 57168
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3031	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	2700	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. C-3031 INCLUYEN SPS-465; 003170; 003166, 001542, 001768; 002185, 003682, 003943, 000821, 001724. O.C. 56295
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3014	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	9000	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55963 - ADJUDICACION 35549557 - FACT. C-3014 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1271	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48665
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6542	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1072	75.89	24/04/19	71 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 603.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:19:32 p. m. (CODIGO 6912) SEGUN SIAF 01 NO. 196 ORDEN DE COMPRA NO. 49745
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6542	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1072	75.89	24/04/19	71 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 603.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:19:32 p. m. (CODIGO 6912) SEGUN SIAF 01 NO. 196 ORDEN DE COMPRA NO. 49745
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6542	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1072	387.05	24/04/19	71 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 603.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:19:32 p. m. (CODIGO 6912) SEGUN SIAF 01 NO. 196 ORDEN DE COMPRA NO. 49745
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6524	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3614	615.18	25/04/19	ADJUDICACION 35367832 O.C. 43223 FACTURA A-6524 COD. 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6457	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1800	5318.64	11/04/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENCIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, CON FORRO SEGUN PEDIDO 105/2019 Y ORDEN 39776.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6550	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	403	116.07	23/04/19	CÓDIGO 6638, BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 43169.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6456	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1789	205.36	11/04/19	FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS. DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6103SEGUN SIAF A-01 NUMERO 286/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22665
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6435	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	828	104.46	23/04/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:22:59 p. m. COD. IGSS 6882
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1658	278.57	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30568
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1658	139.29	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30568
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6386	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1658	278.57	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30568
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6440	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	485	6648.75	10/04/19	PEDIDO 207/2019 CODIGO IGSS 6028 BASTON ORTOPEDICO DE MADERA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6461	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	714	350.45	25/04/19	Muletas extensibles de madera tratada, resistente al agua, barnizadas. telescópicas (ajustables) con extensiones de material inoxidable.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 40/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6483	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5485	44.65	25/04/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:59:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6483	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5485	848.21	25/04/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:59:42 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6526	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10425	145.71	25/04/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO 6308. SA-06 EN TRAMITE 263-2017. ADJ. 34933562. FACT. SERIE A-6526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6526	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10425	1071.61	25/04/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO 6308. SA-06 EN TRAMITE 263-2017. ADJ. 34933562. FACT. SERIE A-6526.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	414.29	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	414.29	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	621.43	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	414.29	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	207.14	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	207.14	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6484	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5206	1864.28	25/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:31 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6569	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	267.86	22/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN PEDIDO NO 264/2019 Y O. C 46543
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	881	1121.43	25/04/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) SEGUN SIAF A-01 No. 191 Y ORDEN DE COMPRA No. 38454
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6396	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4635	24776.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35144 ADJUDICACION 35171099 FACTURA A-6396 TELA. ZAFIRO
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6546	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1711	73.67	24/04/19	CODIGO 9748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42434
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6546	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1711	98.21	24/04/19	CODIGO 9748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42434
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6385	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1657	78.57	24/04/19	CÓDIGO IGSS 6340 TOBILLERA ELASTICA, ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 30588
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6534	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	78.57	25/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36958
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6534	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	39.29	25/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36958
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6534	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	39.29	25/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36958

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6534	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	98.21	25/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36958
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6534	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1615	39.29	25/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36958
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6454	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1365	289.29	11/04/19	Funda Diseño: Liso; Material: Algodón; Para almohada de: 67 Centímetro(s); Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 29044-31637 P-491/2019 OC 29356 FACT. A-6454
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6468	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4718	2399.79	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35183 - ADJUDICACION 35172395 - FACT. A-6468 - BANDEJA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	1512.5	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	206.25	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	275	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	137.5	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	3712.5	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6539	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1692	137.5	23/04/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. ENTREGAR 87 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47969
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6444	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	209	75.89	25/04/19	52659 DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS DE 6 PULGADAS BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN OC 31412SEGUN AD 35136418
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6404	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	125	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TOBILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6404	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	142.86	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TOBILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6527	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	630	160.71	23/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUALCódigo 6340 SIAF A-01 263/2019 OC 45323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6479	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1565	423.21	10/04/19	F-316, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -5.25, EJE. 180º O.I. ESF. +0.50 CIL. -7.00. EJE. 180º LENTES. PACIENTE, KATHERINE MARIANA JERONIMO PEREZ AFILIACION: 284-116738 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5936-5116, 5623-1970. TOTAL CON IVA: Q. 474.00. O.C. 36448
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6451	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2597	758.93	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,435 TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 m DE LONGITUD, DIÁMETRO 1/2 '. MARCA: GRAHAM FIELD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40043
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6451	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2597	758.93	11/04/19	CÓDIGO IGSS 6,435 TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 m DE LONGITUD, DIÁMETRO 1/2 '. MARCA: GRAHAM FIELD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40043
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6459	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2522	4178.57	11/04/19	ESTETOSCOPIO. MARCA: LITTMANN. TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6427	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4191	32062.5	11/04/19	No. ADJ. 34946668 O.C. 16175 FAC: A-6427 ROPA DE CAMA ANCHO: 130 CENTIMETRO; INCLUYE: COBERTOR; SABANA, CUBRECAMA Y ALMOHADA CON FUNDA; LARGO; 220 CENTIMETRO: TELA: ALGODÓN Y POLIESTER; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), P/24, PPR/74134,
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6520	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	749	178.57	22/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE, SEGÚN PEDIDO NO 327/2019 Y O.C 46549
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	58.93	24/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36819
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6498	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3112	428.57	12/04/19	ADJUDICACION 35266255 O.C. 39257 FACTURA A-6498 LENTES + ARO, ANTEOJO. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: 0.00 CIL: -2.00 EJE: 0 ADD OI. ESF. 0.00 CIL -2.00 EJE: 0 ADD MATERIAL POLICARBONATO. COLOR BLANCO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ESDRAS EMMANUEL RIVAS MEJIA. AFILIACION: N°. 2012-00411471
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214	332.55	22/04/19	UTILES DE COCINA Y COMEDOR, ACABADOS TEXTILES, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. Monto: 1,867.95 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:11:08 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	214	824.99	22/04/19	UTILES DE COCINA Y COMEDOR, ACABADOS TEXTILES, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. Monto: 1,867.95 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:11:08 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	214	41.52	22/04/19	UTILES DE COCINA Y COMEDOR, ACABADOS TEXTILES, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. Monto: 1,867.95 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:11:08 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	214	468.75	22/04/19	UTILES DE COCINA Y COMEDOR, ACABADOS TEXTILES, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. Monto: 1,867.95 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:11:08 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6403	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1278	4334.29	10/04/19	Frazada Diseño: Liso; Material: Algodón; Tamaño: Imperial; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 29164-31764 P-490/2019 OC 29351 FACT. A-6403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6376	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7962	58.93	22/04/19	COD. 6275; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. No. 35010612. FACT.SERIE A-006376.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6376	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7962	471.43	22/04/19	COD. 6275; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. No. 35010612. FACT.SERIE A-006376.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6491	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	26.78	23/04/19	4-' TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE,EMPAQUE INDIVIDUAL. 'C-6290.SEGUN O.C.42658
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6491	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	26.79	23/04/19	4-' TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE,EMPAQUE INDIVIDUAL. 'C-6290.SEGUN O.C.42658
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6448	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	182.14	09/04/19	** OC. 37099, ADJU. 35217050, FACT. A-6448** CODIGO 6916 FIJADOR AEROSOL BOTE MARCA CITOFIC
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6448	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	667.86	09/04/19	** OC. 37099, ADJU. 35217050, FACT. A-6448** CODIGO 6916 FIJADOR AEROSOL BOTE MARCA CITOFIC
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6573	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1719	216.07	23/04/19	CODIGO 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6573	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1719	216.07	23/04/19	CODIGO 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6492	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1484	227.68	23/04/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6332.SEGUN O.C.42626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6492	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1484	214.28	23/04/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6332.SEGUN O.C.42626
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6510	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	944	35.71	23/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC 42477
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6510	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	944	26.79	23/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC 42477
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6545	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2309	8691.07	22/04/19	MULETAS EXTENSIBLES MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS. TELESCOPICAS(AJUSTABLES) EXTENSIONES MATERIAL INOXIDABLE TACOS HULE VULCANIZADO, ABSORCION DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) FORRO ACOJIDADO EN LAS AREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO 250 LBS. SIAF-01 438 COD.IGSS 6179 OC 44975
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6377	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8555	39.29	22/04/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. No. 35010465. FACT. SERIE-A-6377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6377	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8555	275	22/04/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. No. 35010465. FACT. SERIE-A-6377.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1664	60.71	25/04/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34935
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1664	182.15	25/04/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34935
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1664	60.71	25/04/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34935
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1664	121.43	25/04/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; ORDEN DE COMPRA 34935
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6548	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	10.73	23/04/19	CODIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6548	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	10.71	23/04/19	CODIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6548	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	10.71	23/04/19	CODIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6548	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	21.43	23/04/19	CODIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6548	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	10.71	23/04/19	CODIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 41404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6547	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	15.23	23/04/19	CODIGO 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' 0 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42422
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6547	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	22.14	23/04/19	CODIGO 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' 0 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 42422
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6508	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	945	3504.46	23/04/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, OC 42523

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6465	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	1557	8011.61	25/04/19	300-TELA,ANCHO: 70 CENTIMETRO(S); COLOR: VARIOS; TIPO: CORRUGADA; UNIDAD (1 YARDA) SEGÚN OC. 38456
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6514	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3298	169.64	22/04/19	ADJUDICACION: 35143329 OC. 32695 FACTURA: A-6514 COD. 60546 PITA DE ALGODÓN DE 14 HILOS P/AMARRE. CONO 16 ONZAS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6519	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	775	133.93	22/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN PEDIDO NO 254/2019 Y O.C 46540
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6519	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	775	267.86	22/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN PEDIDO NO 254/2019 Y O.C 46540
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6398	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	446.43	12/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 5,312.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:48 p. m. P5323. ORDEN DE COMPRA NO. 26681, FACTURA NO. A-6398, ADJ. NO. 35088494.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6398	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	3348.21	12/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 5,312.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:48 p. m. P5323. ORDEN DE COMPRA NO. 26681, FACTURA NO. A-6398, ADJ. NO. 35088494.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6398	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	948.66	12/04/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 5,312.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:48 p. m. P5323. ORDEN DE COMPRA NO. 26681, FACTURA NO. A-6398, ADJ. NO. 35088494.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6513	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	4500	1832.59	22/04/19	Uniforme hospitalario Pantalón: Para médico y enfermera; Sexo: Unisex; Talla: M; Tela: Algodón; Uso: Sala de operaciones, sala de partos; Monto: 2,052.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:56:44 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6361	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1988	3683.04	09/04/19	ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:44:03 a. m. CODIGO 6912 O.C. 10022
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6462	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1409	120.54	23/04/19	18 RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. - C/6333 SEGÚN OC. 42200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6462	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1409	120.53	23/04/19	18 RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. - C/6333 SEGÚN OC. 42200
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6497	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3111	446.43	12/04/19	ADJUDICACION 35266317 O.C. 39251 FACTURA A-6497 LENTES + ARO, ANTEOJO. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: 0.00 CIL: -3.00 EJE: 5 OI. ESF. 0.00 CIL -3.00 EJE: 175. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CESAR CAMILO EMMANUEL GOMEZ MACARIO. AFILIACION: N°. 2010-02566633
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6434	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	826	321.43	23/04/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FÉRULA. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:37 p. m. COD. IGSS 6103
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6434	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	826	250	23/04/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FÉRULA. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:37 p. m. COD. IGSS 6103
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6434	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	826	321.43	23/04/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FÉRULA. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:37 p. m. COD. IGSS 6103
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6512	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2177	6428.57	22/04/19	RECEPTACULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU CON SITIO DE ROTULADO DESCARTABLE RECEPTACULO SEGÚN SIAF-01 NO. 716, CÓDIGO IGSS 8791 OC 36609
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6362	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3710	4712.5	23/04/19	ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES, DE 115-120 X 75-80 X 20-25MM. DESCARTABLE.ESPONJA. CODIGO IGSS: 8704 Monto: 5,278.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:39:06 p. m. P5903 O.C. 19853 ADJUDICACION 34999586 FACT. A-6362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6416	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3431	40178.57	22/04/19	Sobre para placas Rayos X. Sobre. SPS-94 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:53 p. m. P. 6107/19 CODIGO IGSS 51522 ORDEN DE COMPRA 16122 ADJUDICACION 34947741 FACTURA A-6416
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2958	2090	22/04/19	CÓDIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46347
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2958	5390	22/04/19	CÓDIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46347
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6471	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4392	6608.39	11/04/19	Frazada Material: Poliéster; Tamaño: Matrimonial; Monto: 7,401.40 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:57:41 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6488	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1643	66.96	11/04/19	F-0174, C-6291, TOBILLERA ELASTICA ALGODÒN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TOBILLERA, TOTAL CON IVA. Q. 75.00. O.C. 43377
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6430	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	887	196.43	25/04/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. TOBILLERA SEGUN SIAF A-01 No. 201 Y ORDEN DE COMPRA No. 38442
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6509	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	948	710.71	23/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. ESPECULO , OC 42552
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6538	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	629	250	23/04/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADESCódigo IGSS 6882 SIAF A-01 273/2019 OC 45447
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	2330.36	09/04/19	** OC. 26725, ADJU. 35078336, FACT. A-6447** CODIGO 6912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML. MARCA CARIBE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	9321.43	09/04/19	** OC. 26725, ADJU. 35078336, FACT. A-6447** CODIGO 6912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML. MARCA CARIBE
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6570	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	91.07	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 250/2019 Y O.C 19328
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6570	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	121.43	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 250/2019 Y O.C 19328
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6570	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	91.07	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 250/2019 Y O.C 19328
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6570	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	121.43	22/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 250/2019 Y O.C 19328

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6458	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2655	850	11/04/19	CÓDIGO IGSS 21,165 SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc, MARCA: CITOFIC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37732
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6458	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2655	2185.71	11/04/19	CÓDIGO IGSS 21,165 SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc, MARCA: CITOFIC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37732
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6507	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	1718.75	24/04/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS CAJA DE 50-72 UNIDADES. OC 42567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	98.21	25/04/19	COMPRA DEL CODIGO 6340, TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SIAF 55/2019, ORDEN DE COMPRA 48033
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	98.21	25/04/19	COMPRA DEL CODIGO 6340, TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SIAF 55/2019, ORDEN DE COMPRA 48033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6502	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1775	7850	22/04/19	F-169 C-6179: MULETAS EXT. DE MADERA TRATADA, RESIST. AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTEN. DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS AREAS DE AXILA CON RESIST. PARA PESO DE 25 LBS, PAR O.C. 42492
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6432	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	888	379.46	25/04/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA. UNIDAD SEGUN SIAF A-01 254/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6478	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1574	428.57	11/04/19	F-300, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +3.50 CIL. -2.25, EJE. 180º O.I. ESF. +3.75 CIL. -2.75. EJE. 180º LENTES. PACIENTE, LIRIO ABIGAIL SALGUERO RAMOS, AFILIACION: 185-065893 BH; COLOR: POLICARBONATO AR, TEL: 2253-7937, 5013-3473. TOTAL CON IVA: Q. 480.00. O.C. 36455
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6480	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1567	423.21	10/04/19	F-299, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +2.50 CIL. -3.00, EJE. 0º O.I. ESF. +1.75 CIL. -1.75. EJE. 0º LENTES. PACIENTE, JADE DAVEIDLY RODRIGUEZ JUAREZ, AFILIACION: 2010-04670320 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5112-8762, 5433-4389. TOTAL CON IVA: Q. 474.00. O.C. 36450
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6384	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1663	50.89	23/04/19	CÓDIGO IGSS 6226 RODILLERA ELASTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 30525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6537	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1616	21.43	24/04/19	POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36162
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6537	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1616	2.68	24/04/19	POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36162
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6537	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1616	56.25	24/04/19	POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36162
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6537	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1616	2.68	24/04/19	POR COMPRA DE ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 36162
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6383	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	837.06	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6383	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	837.05	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6494	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1449	122.62	23/04/19	4241-'GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES' C-6145. SEGUN O.C. 42484
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6494	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1449	122.63	23/04/19	4241-'GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES' C-6145. SEGUN O.C. 42484
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6494	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1449	436.34	23/04/19	4241-'GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES' C-6145. SEGUN O.C. 42484
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6424	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	139.28	23/04/19	CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30579
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6424	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	139.29	23/04/19	CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30579
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6424	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	139.29	23/04/19	CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ORDEN DE COMPRA 30579
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	48.21	25/04/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; Según Orden de Compra No.10416 y Siaf01 No.105-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	48.21	25/04/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; Según Orden de Compra No.10416 y Siaf01 No.105-2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	120.54	25/04/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; Según Orden de Compra No.10416 y Siaf01 No.105-2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6381	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	267.85	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TOBILLERA ELASTICOA) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6381	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	596	267.86	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TOBILLERA ELASTICOA) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6463	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1439	19.64	23/04/19	1 TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. C-6291.SEGUN O.C.39712
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	58.93	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6533	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	19.64	24/04/19	POR COMPRA DE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37158
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6397	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4717	553.57	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35163 - ADJUDICACION 35171389 - FACT. A-6397 - PALETA DE COCINA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6438	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2288	3535.71	09/04/19	colchon Ancho: 152.4 Centímetro; Grosor: 36.83 Centímetro; Largo: 203.2 Centímetro; Material: Algodón; MINFIN 60172 Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:48:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6380	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	125	09/04/19	CODIGO 15409 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:27:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6380	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	200	09/04/19	CODIGO 15409 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:27:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6380	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	300	09/04/19	CODIGO 15409 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 700.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:27:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6379	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	93.75	09/04/19	CODIGO 15411 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 525.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:25:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6379	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	125	09/04/19	CODIGO 15411 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 525.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:25:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6379	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2286	250	09/04/19	CODIGO 15411 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 525.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:25:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6359	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3723	434	09/04/19	No. ADJ. 35073429 O.C. 25939 FAC: A-6359 EVENTO 1198 CODIGO IGSS 6182 PPR 50788; PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6359	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3723	1154.75	09/04/19	No. ADJ. 35073429 O.C. 25939 FAC: A-6359 EVENTO 1198 CODIGO IGSS 6182 PPR 50788; PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6359	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3723	2604	09/04/19	No. ADJ. 35073429 O.C. 25939 FAC: A-6359 EVENTO 1198 CODIGO IGSS 6182 PPR 50788; PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6359	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3723	720.75	09/04/19	No. ADJ. 35073429 O.C. 25939 FAC: A-6359 EVENTO 1198 CODIGO IGSS 6182 PPR 50788; PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6359	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3723	9555.75	09/04/19	No. ADJ. 35073429 O.C. 25939 FAC: A-6359 EVENTO 1198 CODIGO IGSS 6182 PPR 50788; PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6378	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	287	1752.23	22/04/19	CÓD 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTE DE MATERIAL INOX CON TACOS DE HULE VULCA PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 LBS. O.C. 35056
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6408	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	1808.04	09/04/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.,RECEPTACULO. CÓD IGSS 8791 PpR 47627-55497 P-166/2019 OC 32513 FACT. A-6408
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6441	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	191	1752.23	11/04/19	46052 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS, MATERIAL INOXIDABLE CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE INTERCAMBIABLES CON FORRO ACOJINADO EN LAS AREAS DE AXILA CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 LBS. SEGUN OC 26073SEGUN AD 35082587
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6300	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	133.93	22/04/19	CODIGO IGSS 6103 FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FERULA. OC. NO. 8470
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6300	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	267.86	22/04/19	CODIGO IGSS 6103 FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FERULA. OC. NO. 8470
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6583	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2911	825.89	25/04/19	TOALLA, ANCHO 40.6 CENTÍMETROS; LARGO 40.6 CENTÍMETROS , MATERIAL , codigo MINFIN 60234 Monto: 925.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:27:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6485	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5280	13392.86	25/04/19	PROTECTORES DESCARTABLES PARA TERMOMETRO OTICO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:33:00 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6470	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5153	475	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43364 ADJUDICACIÓN 35380081 FACTURA A-6470 ACEITE MINERAL PESADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6470	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5153	1425	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43364 ADJUDICACIÓN 35380081 FACTURA A-6470 ACEITE MINERAL PESADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6470	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5153	1438.58	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43364 ADJUDICACIÓN 35380081 FACTURA A-6470 ACEITE MINERAL PESADO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6580	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2935	7929.91	25/04/19	sabana,material algodón y poliéster tamaño matrimonial, CODIGO MINFIN 62325 Monto: 8,881.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:30:14 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6543	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10313	2790.18	25/04/19	PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 89 MM X 26 MTS DE LARGO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. ROLLO. ADJ. 35051838. FACT. SERIE A-6543.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6501	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5240	500	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41523, ADJUDICACIÓN 35324303, FAC. A-6501, LENTES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6518	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5279	160.72	25/04/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:06:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6518	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5279	107.14	25/04/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:06:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6518	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5279	128.57	25/04/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:06:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6518	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5279	246.43	25/04/19	PROTECTOR PARA TERMÓMETRO ÓTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:06:17 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6343	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5226	74.74	23/04/19	No. ADJ. 34989373 O.C. 19806 FAC: A-6343 EVENTO 1199 CODIGO IGSS 6184 PPR 50349; PACHA PLÁSTICA DE 8 ONZAS TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,574.11 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:31:44 a. m. P64/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6343	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5226	207.59	23/04/19	No. ADJ. 34989373 O.C. 19806 FAC: A-6343 EVENTO 1199 CODIGO IGSS 6184 PPR 50349; PACHA PLÁSTICA DE 8 ONZAS TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,574.11 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:31:44 a. m. P64/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6343	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5226	465	23/04/19	No. ADJ. 34989373 O.C. 19806 FAC: A-6343 EVENTO 1199 CODIGO IGSS 6184 PPR 50349; PACHA PLÁSTICA DE 8 ONZAS TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,574.11 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:31:44 a. m. P64/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6343	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5226	132.86	23/04/19	No. ADJ. 34989373 O.C. 19806 FAC: A-6343 EVENTO 1199 CODIGO IGSS 6184 PPR 50349; PACHA PLÁSTICA DE 8 ONZAS TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,574.11 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:31:44 a. m. P64/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6343	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5226	1693.92	23/04/19	No. ADJ. 34989373 O.C. 19806 FAC: A-6343 EVENTO 1199 CODIGO IGSS 6184 PPR 50349; PACHA PLÁSTICA DE 8 ONZAS TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,574.11 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:31:44 a. m. P64/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6579	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2914	111.61	25/04/19	aguja para maquina de coser industrial Monto: 125.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:13:31 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6596	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	107.15	25/04/19	CODIGO IGSS 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 300.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:31:25 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6596	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1671	160.71	25/04/19	CODIGO IGSS 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 300.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:31:25 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6582	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2912	13234.38	25/04/19	cubre cama, confeccion 20 pasadas de hilo por centímetros, tamaño matrimonial, tela 100% algodon, CODIGO MINFIN 39606 Monto: 14,822.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:28:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6581	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	2910	1457.14	25/04/19	CAMISÓN DE NIÑA, DISEÑO MANGA CORTA TALLA 14; TELA; ALGODÓN, CODIGO MINFIN 52930 Monto: 1,632.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 10:39:13 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6567	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3764	353.57	25/04/19	ADJUDICACION 35406849 O.C. 45011 FACTURA A-6567 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -1.50 EJE: 180 OI. ESF: PL CIL -1.25 EJE: 175 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KRISTEL ABIGAIL CHAVEZ AJANEL AFILIACION: 2013-03369894
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6578	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	2907.14	24/04/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO PEQUEÑA, TIPO PANTY, COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS)MEDIA CÓDIGO IGSS 15232 CODIGO PPR 46118 CANTIDAD 40, SEGUN PEDIDO 521/2019 Y ORDEN 48279.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6578	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	235.71	24/04/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO PEQUEÑA, TIPO PANTY, COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS)MEDIA CÓDIGO IGSS 15232 CODIGO PPR 46118 CANTIDAD 40, SEGUN PEDIDO 521/2019 Y ORDEN 48279.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6482	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5168	245.54	24/04/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 275.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:57:14 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6511	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1620	3785.71	24/04/19	Sábana Material: Algodón; Tamaño: Matrimonial; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 12711-13431 P. 489/2019 OC 29350 FACT. A-6511
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6566	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3762	491.07	25/04/19	ADJUDICACION: 35267698 OC: 39250 FACTURA; A-6566 LENTES + ARO, ANTEOJO. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +5.00 CIL: -3.00 EJE: 0 ADD OI. ESF. +5.00 CIL -3.00 EJE: 0 ADD PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ANYELI LUCIA JORGE LOPEZ. AFILIACION: N°. 2014-01039253
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2723	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 056-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53081
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	1362	2675	11/04/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	820	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34194
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	3600	25/04/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34194
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1535	5500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 16-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.51389.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2565	5000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51313
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1357	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57015
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1216	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48717
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	406	15178.57	24/04/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432	7000	25/04/19	Orden de compra No. 52699, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 054-SPD/2019 y contrato No. 054-SPD/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1239	3571.43	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49051/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-21886	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	904	5825.89	25/04/19	Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Tubular; segun pedido no 176/2019 y O.C 41360
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4781	5321.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 38103 - ADJUDICACION 35241116 - FACT. A-8 - BOLSA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10048	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1382	1607.14	22/04/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019, OC 48595
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9259	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	752	492.41	10/04/19	Servicios de control de olores en Nuevo Edificio del Consultorio de Morales Izabal, en Avenida Simon Bolívar, Morales, Izabal, correspondiente al mes de enero/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9704	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1125	1317.86	10/04/19	Servicio de sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 aromatizadores, 11 desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) marzo/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26129
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	1383	2175	11/04/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1233	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49082/2019.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	207	1500	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019SEGUN OC 46570SEGUN AD 35430924
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1871	17075.89	25/04/19	ADJ. 35097089, O.C. 28834, PED. 363, FACT. A-1013, Coji de bufas del; Bateria 12 Voltios; Polea de cigül; Fajas ext de motor según muestra; Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; NECE PARA EL BUEN FUN DE AMB INSTIT 203, PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1871	3125	25/04/19	ADJ. 35097089, O.C. 28834, PED. 363, FACT. A-1013, Coji de bufas del; Bateria 12 Voltios; Polea de cigül; Fajas ext de motor según muestra; Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; NECE PARA EL BUEN FUN DE AMB INSTIT 203, PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1512	696.43	16/04/19	ADJ. 35098142, O.C. 30190, PED. 1095, FACT. A-1002, Aceite, Clase: 2 tiempos; Grado de viscosidad: Tc-w3; Uso: Motor; (Unidad)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3041	4241.07	11/04/19	ARNES DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA No. 213 PLACAS O-650 BBT MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013. P6490/19 ORDEN DE COMPRA 36782 ADJUDICACION 35185555 FACTURA A-1003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1008	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4575	843.75	22/04/19	No. ADJ. 35261065 O.C. 40209 FAC: A-1008 BATERIA 12 VOLTIOS. PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HI LUX, NUMERO 43, MODELO 1998, PLACA O-430 BBJ. SERVICIO SOLICITANTE SUBADMINISTRACION.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1509	19178.57	22/04/19	ADJ. 35040075, O.C. 22748, PED. 359, FACT. A-999, NEC PARA EL BUEN FUNCI DE AMB No. INSTI 202, PLACA O-674 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970 Monto: 19,178.57 Fecha Publ: 20/02/2019 12:44:19 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3709	544.64	23/04/19	BOMBAS AUXILIARES DE FERNO. BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS 12 ONZAS,. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 22 PLACAS O-022 BBG MARCA TOYOTA HY ACE MODELO 2008. P6501 O.C. 36811 ADJUDICACION 35191278 FACTURA A-1006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3709	26.79	23/04/19	BOMBAS AUXILIARES DE FERNO. BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS 12 ONZAS,. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 22 PLACAS O-022 BBG MARCA TOYOTA HY ACE MODELO 2008. P6501 O.C. 36811 ADJUDICACION 35191278 FACTURA A-1006
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2622	5526.79	11/04/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA TOYOTA HILIX MODELO 2010 CON SIAF 05/2019 >SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO Monto: 6,190.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:40:07 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1007	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3043	8638.39	11/04/19	juego de pastillas delanteras. Juego de pastillas traseras. Necesario para los el buen funcionamiento de las ambulancias for trnsit modelo 2013. No. 212 placas O-675 bbt, No. 213 placas O-650 bbt, No. 214 placas O-671 bb. P7035/19 ORDEN DE COMPRA 41408 ADJUDICACION 35323291 FACTURA A-1007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1490	11964.29	23/04/19	40 galones de Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; para uso de los vehículos del IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUN OC.40427
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1870	1334.82	25/04/19	ADJ. 35236208, O.C. 37860, PED. 1029, FACT. A-1015, FILT DE DIÉSEL, FILT DE ACEITE, FILT DE AIRE, KIT DE BASES DE PEDAL DE CLUTCH; (NEC PARA REE LOS DAÑADOS Y EL BUEN FUN DE AMB NO. 23, TIPO MIC, MAR TOYOTA, MOD 2008, COLOR BLANCO, PLACAS O-021 BBG, CHASIS NO. JTFJS02P380012865, MOT 2KD - 1726903
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3140	24267.86	25/04/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASILLO DEL COMEDOR DE LA UNIDAD, QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8077	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226245. FACT. SERIE A-807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8077	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226245. FACT. SERIE A-807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8113	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225914. FACT. SERIE A-811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8113	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225914. FACT. SERIE A-811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7824	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 35225466. FACT. SERIE A-804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7824	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 35225466. FACT. SERIE A-804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7823	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225755. FACT. SERIE A-801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7823	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225755. FACT. SERIE A-801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8112	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225987. FACT. SERIE A-812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8112	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225987. FACT. SERIE A-812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8111	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226167. FACT. SERIE A-808.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8111	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226167. FACT. SERIE A-808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7822	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225841. FACT. SERIE A-802.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7822	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225841. FACT. SERIE A-802.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7821	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45-2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35222319. FACT. SERIE A-805.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7821	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45-2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35222319. FACT. SERIE A-805.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225647. FACT. SERIE A-803.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35225647. FACT. SERIE A-803.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8109	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226058. FACT. SERIE A-810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8109	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226058. FACT. SERIE A-810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8110	6317.08	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226110. FACT. SERIE A-809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8110	45962.21	15/04/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35226110. FACT. SERIE A-809.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1623	3967.74	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- segun oc 44569.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4693	35142.86	25/04/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: No; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Pc; Puertos Externos: Video; Resolución: 1920 x 1080 pixeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 46 Pulgadas(s); Monto: 39,360.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 6:44:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4854	21964.29	22/04/19	Monitor Led Ángulo de visión: 160 grados vertical /170 grados horizontal; Antirreflejo: Con capa resistente; Base: Altura ajustable con inclinación, movimiento giratorio y movimiento pivotante; Cables: Ac, VGA, dvi-d, USB; Colores admitidos: 16.7 millones de colores; Conectividad: Dvi-d con hdcp, Pr Monto: 24
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4830	19107.14	22/04/19	Cámara fotográfica Batería: Ion-lithio; Grabación video: Full hd; Megapíxeles: 24.4; Obturador: De plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente; Sensor: Cmos; Tamaño de la pantalla: 3 Pulgadas(s); Tipo: Digital; Tipo de tarjeta: Sd y sdxc; Tipo pantalla: Lcd; Monto: 21,400.00 Fecha Publi
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-231	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1199	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49227/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2669	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 103-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2635	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 118-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51938
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1269	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48670
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-117	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	4800	25/04/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20772
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	1600	25/04/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., SEGUN FACTURA No. B-122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	400	25/04/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., SEGUN FACTURA No. B-122
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	4320	22/04/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR. TABLETA O CÁPSULA - CODIGO IGSS 432 (1471-1781)- PEDIDO NO. 63/2019 OC 16897 FACT B-118
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	400	23/04/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, para uso exclusivo de IGSS UIA Senahú A.V.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	2812.5	25/04/19	Diosmina micronizada Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25249
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	1875	25/04/19	Diosmina micronizada Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25249
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	3024	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 121/2019 Y FACTURA No. B-115
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	176	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 121/2019 Y FACTURA No. B-115
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	800	22/04/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 121/2019 Y FACTURA No. B-115
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	6000	09/04/19	CODIGO INSTITUCIONAL 432 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1443	560	22/04/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-114.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2572	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 115-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51435
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1222	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49114/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1229	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49070/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1543	990.64	22/04/19	POR SERVICIO DE RX DE RODILLA PA Y LAT, RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS) Y RX DE TORAX AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 49062
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	1150	22/04/19	Ultrasonido abdomen superior. Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52513
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	300	22/04/19	Ultrasonido abdomen superior. Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52513
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	600	22/04/19	Ultrasonido abdomen superior. Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52513

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2452	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	80	22/04/19	Mamografía, Mamografía de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52882
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2452	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	320	22/04/19	Mamografía, Mamografía de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52882
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	300	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49725.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	2700	23/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49725.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	611	135.21	22/04/19	SERVICIOS DE RX HISTEROSALPINGOGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49718.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2464	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	3100	23/04/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido obstétrico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53616
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2464	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	950	23/04/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido obstétrico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53616
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	300	22/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 55019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-220	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	1550	22/04/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS, ULTRASONIDO OBSTETRICOS,ULTRASONIDO CONVENCIONAL, ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS,ULTRASONIDO PROSTATICO, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 46903
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2457	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	1500	23/04/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	205.57	22/04/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX PA Y RX DE RODILLA BILATERAL AP Y LAT (COMPARSATIVOS)Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	426.14	22/04/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX PA Y RX DE RODILLA BILATERAL AP Y LAT (COMPARSATIVOS)Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-241	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	400	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL Y USG TIROIDEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 49078
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	100	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34375
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	200	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34375
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	450	09/04/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34375
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2463	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	50	22/04/19	Ultrasonido de mama, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.SEGUN ORDEN DE COMPRA 50146
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2463	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	650	22/04/19	Ultrasonido de mama, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.SEGUN ORDEN DE COMPRA 50146
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	400	22/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52875
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	50	22/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52875
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	700	22/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52875
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	250	22/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52875
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	900	24/04/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS, ULTRASONIDO PROSTATICO,ULTRASONIDO CONVENCIONAL, ULTRASONIDO AUDOMEN COMPLETO, ULTRASONIDO TIROIDES, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	600	11/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO, MAMA BILATERAL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ARTICULACIONES DE LA RODILLA Y TIROIDEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 42749
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	9900	11/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO, MAMA BILATERAL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ARTICULACIONES DE LA RODILLA Y TIROIDEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 42749
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2465	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	100	23/04/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50287
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2465	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	300	23/04/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50287
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2458	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	80	24/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48417
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	2100	23/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES; CORTES AXIALES Y CORONALES CON Y SIN MEDIO DE CONTRASTE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 48230
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2459	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	1200	24/04/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 54805
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2462	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	1500	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49698.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2462	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	6000	25/04/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49698.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	1050.1	23/04/19	POR SERVICIO DE RX DE RODILLA BILATERAL AP Y LAT, (COMPARATIVOS), PIELOGRAMA INTRAVENOSO, RX DE COL. LUMBAR COMPLETA Y RX DE COL. LUMBRAR DINAMICACAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 47994
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	200	10/04/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA. 40827
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	100	10/04/19	Ultras testicular, Ultrasonido tiroides, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blando. SEGUN O.C. 43237
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	450	10/04/19	Ultras testicular, Ultrasonido tiroides, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultras convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blando. SEGUN O.C. 43237

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	12300	09/04/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRAFÍAS AXIAL COMPUTARIZADA DE COLUMNA LUMBAR, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 39617
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-250	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	3300	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG ABDOMEN COMPLETO, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 49091
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2461	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	3300	24/04/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFIAS AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SEÑOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 55159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	725.79	22/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP, RX DE ADENOIDES, RX PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS) Y RX DE PELVIS AP Y RX DE CUELLO (CAVUM FARINGEO). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 49120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	500	24/04/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 48210
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1400	10/04/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42415
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1100	10/04/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42415
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-189	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	2790.56	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP, RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, RX DE HOMBRO SIMPLE AP, RX HOMBRO BILATERAL AP (COMPARATIVOS), Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 27368
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	1200	09/04/19	TOMOGRAFIAS, EFECTUADAS A PACIENTES AFILIADOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40883
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	4800	09/04/19	TOMOGRAFIAS, EFECTUADAS A PACIENTES AFILIADOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40883
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	3300	09/04/19	TOMOGRAFIAS, EFECTUADAS A PACIENTES AFILIADOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40883
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	300	09/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil prostático endorrectal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 39626
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	150	09/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil prostático endorrectal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 39626
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	300	09/04/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil prostático endorrectal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 39626
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	200	09/04/19	Ultras de mama, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna, Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), SEGUN O.C. 33601
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	350	09/04/19	Ultras de mama, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna, Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), SEGUN O.C. 33601
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2401	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	2500	09/04/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido obstétrico. según orden de compra 45176
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2401	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	700	09/04/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido obstétrico. según orden de compra 45176
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2388	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	300	09/04/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de extremidad inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39651
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2388	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	300	09/04/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de extremidad inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39651
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2388	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	900	09/04/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de extremidad inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39651
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2388	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	1500	09/04/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de extremidad inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 39651
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2357	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	45.14	09/04/19	Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40728
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1203	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49059/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2686	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 074-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52716
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3259	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	187.5	23/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -120- Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:04 a. m. SEGUN ORDEN 56146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3263	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9953	929.46	25/04/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS). SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.12131/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000784, 005351, 005229, 006132, 006475, 007147. ADJ. 35541804. FACT. SERIE. C-3263.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3242	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	160.71	23/04/19	No. ADJ. 35526490 O.C. 54248 FAC: C-3242 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3250	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2056	357.14	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO CÓDIGO IGSS 260020 , ORDEN 54469.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3252	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2054	303.57	22/04/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -120- Monto: 18,214.29 , ORDEN 54516.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3227	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	187.5	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 51062 FACT. C-3227

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3227	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	5611.61	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 51062 FACT. C-3227 No. ADJ. 35546093 O.C. 55808 FAC: C-3244 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3244	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	160.71	24/04/19	DIAGNOSTICA, PEDIATRICA, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3211	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	8839.28	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55978 - ADJUDICACION 35519811 - FACT. C-3211 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3229	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	196.43	25/04/19	Ecocardiografia; Doppler Color; TranstoracicoORDEN DE COMPRA No. 52553
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3225	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	1392.86	24/04/19	5 ECOCAR. DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, 2 ECOCAR. DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), 1 CIRUGIA CARDIO. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADUL., ECOCAR. TRANSESOFAGICO, 2 CARDIO.A DIAGNOSTICA ADULTOS MONIT. HOLTER DE 24 HRAS. O/C 45644, FACT.C-3225, ADJ.35418837.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3225	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	2169.64	24/04/19	5 ECOCAR. DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, 2 ECOCAR. DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), 1 CIRUGIA CARDIO. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADUL., ECOCAR. TRANSESOFAGICO, 2 CARDIO.A DIAGNOSTICA ADULTOS MONIT. HOLTER DE 24 HRAS. O/C 45644, FACT.C-3225, ADJ.35418837.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3225	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	343.75	24/04/19	5 ECOCAR. DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, 2 ECOCAR. DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), 1 CIRUGIA CARDIO. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADUL., ECOCAR. TRANSESOFAGICO, 2 CARDIO.A DIAGNOSTICA ADULTOS MONIT. HOLTER DE 24 HRAS. O/C 45644, FACT.C-3225, ADJ.35418837.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3033	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4247	2000	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 22112 - ADJUDICACION 35009584 - FACT. C-3033 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3126	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4203	196.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39441 - ADJUDICACION 35247985 - FACT. C-3126 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3247	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	3794.64	22/04/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -96- Monto: 14,571.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:03:37 p. m. SEGUN ORDEN 51913.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3248	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	1642.86	22/04/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTO ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA / Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina CÓDIGO IGSS 611070 CÓDIGO PPR 68941 CANTIDAD -12- SEGUN ORDEN 51898.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3230	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	1459.82	11/04/19	ADJ. 35193354, O.C. 35867, FACT. C-3230, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 6,372.32 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:12:20 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3254	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	3000	24/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-53619, ADJ. 35516768, C-3254.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3254	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	4142.86	24/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-53619, ADJ. 35516768, C-3254.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3137	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4211	356.25	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39456 - ADJUDICACION 35254769 - FACT. C-3137 - PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3136	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4210	1738.39	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39454 - ADJUDICACION 35254716 - FACT. C-3136 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3132	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	142.86	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39446 - ADJUDICACION 35254464 - FACT. C-3132 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3131	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	1660.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39445 - ADJUDICACION 35248331 - FACT. C-3131 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3125	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4202	982.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39440 - ADJUDICACION 35247904 - FACT. C-3125 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3235	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	357.14	25/04/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50250 FACTURA NO. C 3235
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3243	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	160.71	23/04/19	No. ADJ. 35554910 O.C. 56325 FAC: C-3243 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL ((MAPA). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3195	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	1428.57	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-32843, ADJ. 35139749, C-3195.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3195	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	857.14	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-32843, ADJ. 35139749, C-3195.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3240	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5155	160.71	23/04/19	No. ADJ. 35551357 O.C. 56030 FAC: C-3240 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3238	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	2158.04	23/04/19	ADJ. 35202886, O.C. 36268, FACT. C-3238, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 13,197.32 Fecha Publicación: 28/08/2018 1:43:46 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3124	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	1964.28	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39432 - ADJUDICACION 35247760 - FACT. C-3124 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3224	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	946.43	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL (1 SPS-465) PTE. OSMAR OTONIEL GARCIA MENDOZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45636 ADJ:35418788 FACTURA C-3224
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3032	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	196.43	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 22111 - ADJUDICACION 35009238 - FACT. C-3032 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3135	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4209	948.21	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39452 - ADJUDICACION 35254630 - FACT. C-3135 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3134	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4208	474.11	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39450 - ADJUDICACION 35254565 - FACT. C-3134 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3133	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4207	165.18	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39448 - ADJUDICACION 35254510 - FACT. C-3133 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3127	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4204	803.57	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39444 - ADJUDICACION 35248181 - FACT. C-3127 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3226	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3583	392.86	23/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (2 SPS-465) ORDEN DE COMPRA 45624 ADJUDICACION 35418094 FACTURA C-3226
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3233	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	178.57	11/04/19	ADJ. 35215039, O.C. 36925, FACT, C-3233, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 178.57 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:49:21 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3249	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	821.43	22/04/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) / Ecocardiograma estrés farmacológico CÓDIGO 260030 CÓDIGO PPR 68420 CANTIDAD -36- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:41 a. m. SEGUN ORDEN 54520.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3190	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	142.86	10/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-36657 ADJ-35205212 FACTURA C-3190
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3190	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	142.86	10/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-36657 ADJ-35205212 FACTURA C-3190
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3187	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	1401.79	09/04/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA.CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA).CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. OC. 33565
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3186	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	2187.5	09/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE INCLINACIÓN OC. 33495
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3184	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	2000	09/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORASCARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; PEDIATRICA; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) OC. 33381
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3155	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	2383.93	10/04/19	SERVICIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 34820
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3207	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	196.43	10/04/19	Ecocardiografia; Doppler Color; TranstoracicoORDEN DE COMPRA NO. 39214
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3185	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	2160.71	09/04/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO OC, 33445
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3239	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5365	642.86	25/04/19	No. ADJ. 35546083 O.C. 55806 FAC: C-3239 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3264	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9954	1562.5	25/04/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 12125/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005681, 005886, 006284, 004642, 005981, 005692, 005842. ADJ. 35541945. FACT. SERIE. C-3264.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3220	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5395	9133.93	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55979 - ADJUDICACION 35521771 - FACT. C-3220 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3260	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9956	154.91	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0101/19 DE FECHA 11/04/2019. ADJ. 35526389. FACT. SERIE. C-3260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3260	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9956	3872.77	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0101/19 DE FECHA 11/04/2019. ADJ. 35526389. FACT. SERIE. C-3260.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3255	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	714.29	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-55097 ADJ-35540025 FACTURA C-3255
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3255	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	1142.86	25/04/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-55097 ADJ-35540025 FACTURA C-3255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3245	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	758.93	24/04/19	No. ADJ. 35549255 O.C. 55811 FAC: C-3245 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, PRUEBA DE INCLINACION. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3265	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9982	982.14	25/04/19	MONITOREO HOLTER DE EVENTOS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS) SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002292. ADJ. 35542128. FACT. SERIE. C-3265.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3209	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	3950.89	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55976 - ADJUDICACION 35519720 - FACT. C-3209 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3241	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	160.71	24/04/19	No. ADJ. 35546087 O.C. 55807 FAC: C-3241 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRICA, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3228	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	129.46	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52423 FACT. C-3228
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3228	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	1080.36	24/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52423 FACT. C-3228
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3262	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	892.86	25/04/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0100/19 de fecha 11/04/2019. ADJ. 35526151. FACT. SEREIE. C-3262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3262	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	5803.57	25/04/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0100/19 de fecha 11/04/2019. ADJ. 35526151. FACT. SEREIE. C-3262.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3258	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	1741.07	24/04/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:36:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3258	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	1741.07	24/04/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:36:39 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2651	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52196
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1245	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48693
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	8928.57	22/04/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019) SEGUN CONTRATO NO. 183-DL/2019 SC-711730 OC-48928 ADJ-35460551 FACTURA-A-16
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11	90057171	SARCEÑO PACHECO MICHAEL JONATHAN	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	243	70714.29	11/04/19	Términos de contratación del servicio de maquinaria y equipo para ampliación de parqueo anexo al IGSS zona 11, según Of. 3776 del servicio de Apoyo y Of. I-6280-DM-2018 de la División de Mantenimiento. Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 5:51:55 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1371	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57035
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1123	4452.06	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48017/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	343.75	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1383 Y OC NO. 51165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	98.21	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1383 Y OC NO. 51165
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	392.85	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1364 Y OC NO. 43990
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	156.26	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1364 Y OC NO. 43990
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	98.21	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADO A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1381 Y OC NO. 51180
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	401.79	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADO A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1381 Y OC NO. 51180
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	401.79	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADO A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1381 Y OC NO. 51180
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1901	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2639	915.18	25/04/19	Calculadora de escritorio, DIGITOS 12.O.C. 43442
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1886	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2608	70.76	25/04/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE. CODIGO 60216O.C. 43605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1886	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2608	424.55	25/04/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE. CODIGO 60216O.C. 43605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1844	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2075	10890.62	10/04/19	BATERIA CUADRADA, PEDIDO No.1406; BATERIA AAA ALCALINA, PEDIDO No.1407 (CODIGO:8137); BATERIA GRANDE DE 1.5 V. , PEDIDO No.1398 (CODIGO:60012); BATERIA PEQUEÑA AA 1.5 V., PEDIDO No.1400 (CODIGO:60024). O.C.21139
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1895	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2610	492.86	25/04/19	MARCADOR DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA. CODIGO 8192O.C. 44512
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1878	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2581	1196.43	25/04/19	SERVILLETAS DE PAPEL. PAQUETE DE 100 UNIDADES. CODIGO 57236O.C. 42906
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1881	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2638	116.07	25/04/19	CINTA NEGRA P/MAQ. ESCR. OLIVETTI. CINTA. CODIGO 60114O.C. 43008
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1905	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2609	41.43	25/04/19	SELLO DE HULE FECHADOR DE 1 PULGADA. CODIGO 60584O.C. 42881
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1905	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2609	725	25/04/19	SELLO DE HULE FECHADOR DE 1 PULGADA. CODIGO 60584O.C. 42881
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1885	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2641	108.93	25/04/19	Tabla Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: ShannonO.C. 43482
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1884	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2582	345.98	25/04/19	TINTA Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello. OC.42984
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1884	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2582	138.4	25/04/19	TINTA Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello. OC.42984
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1884	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2582	1660.71	25/04/19	TINTA Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello. OC.42984
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1354	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56860
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3469	90379330	IMPULSADORA DE PROYECTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	8750	24/04/19	ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA (COD. IGSS 330391) O.C.56858
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-827	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198	9464.29	10/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SIAF. 07-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 10090
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-820	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44	9464.29	10/04/19	SERVICIOS PRESTADOS POR 2 AGENTESDE SEGURIDAD CON TURNOS DE 48x24 DELUNES A VIERNES PARA EL RESGUARDO DEL INMUEBLE Y BIENESDEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DE 2019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-915	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	231	9464.29	22/04/19	SERVICIOS PRESTADOS DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 48 X 24 DE LUNES A VIERNES PARA EL RESGUARDO DEL INMUEBLE Y BIENES DEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019SEGUN OC 54458SEGUN AD 35531328
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396	9464.29	23/04/19	POR SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS, PARA EL CONSULTORIO VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 46175
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5771	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	228	4732.14	22/04/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019 (MES DE MARZO 2019)orden 43694
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	202	9464.29	24/04/19	SERVICIOS PRESTADOS POR 2 AGENTESDE SEGURIDAD CON TURNOS DE 48x24 DELUNES A VIERNES PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019SEGUN OC 3180 SEGUN AD 34792744
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5385	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3606	2125	25/04/19	** OC. 50373, ADJU. 35472789, FACT. B-5385** CÓDIGO: 8771, PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO. ROLLO. MARCA EASY TRACE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2689	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 065-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. oc. 52736
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92	90535235	VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	464	5450	24/04/19	EMPAQUE DE CULATA, TERMOSTATO Y RETENEDOR DE FRONT DE MOTOR PARA LA REPARACION DE AMBULANCIA FORD No. 233 DE ESTA UNIDAD. Monto: 5,450.00
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7221	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	255	10/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 715, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. O.C. 14947
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7381	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	637.5	22/04/19	CÓDIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. OC. NO. 31591
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7521	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1715	58.92	23/04/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para la uia de asuncion mita pedido 125/2019 por 93 unidades y uia de moyuta Jutiapa pedido 41/2019 por 10 unidades OC 39701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7521	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1715	137.5	23/04/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para la uia de asuncion mita pedido 125/2019 por 93 unidades y uia de moyuta Jutiapa pedido 41/2019 por 10 unidades OC 39701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7521	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1715	1826.79	23/04/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para la uia de asuncion mita pedido 125/2019 por 93 unidades y uia de moyuta Jutiapa pedido 41/2019 por 10 unidades OC 39701
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7476	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	1122	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-cod Igss 715- OC 40064, FAC A-7476
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7476	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	748	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-cod Igss 715- OC 40064, FAC A-7476
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7476	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	1275	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-cod Igss 715- OC 40064, FAC A-7476
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7439	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	152.25	11/04/19	CODIGO IGSS 193, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37720.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7439	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	409.5	11/04/19	CODIGO IGSS 193, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37720.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7527	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	247.5	25/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9%, Frasco o Bolsa 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40030
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7527	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	4702.5	25/04/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9%, Frasco o Bolsa 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7459	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	353.58	22/04/19	COD. IGSS: 1385 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 38642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7459	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	58.93	22/04/19	COD. IGSS: 1385 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 38642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7459	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	98.21	22/04/19	COD. IGSS: 1385 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 38642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7459	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	883.93	22/04/19	COD. IGSS: 1385 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 38642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7459	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	176.78	22/04/19	COD. IGSS: 1385 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 38642
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7591	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	401.79	25/04/19	código 1385, Betametasona valerato, Loción 0.1 %, frasco 50 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 43160.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7482	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1524	1454.25	10/04/19	F-10, C-193: CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 38107
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	1165.18	25/04/19	AMLODIPINA TABLETA, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 72/2019, FAC A-7546
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	1165.18	25/04/19	AMLODIPINA TABLETA, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 72/2019, FAC A-7546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7530	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3392	233.04	23/04/19	COD. IGSS: 1364 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC. 40553
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7441	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	478	1650	25/04/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml CODIGO IGSS. 193 ORDEN DE COMPRA 36029
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7416	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	589.29	09/04/19	BETAMETASONA VALERATO, CONCENTRACION 0.1% FRASCO 50 MILILITRO. Monto: 1,178.57 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:05:12 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 34675
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7416	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	589.28	09/04/19	BETAMETASONA VALERATO, CONCENTRACION 0.1% FRASCO 50 MILILITRO. Monto: 1,178.57 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:05:12 p. m. SEGUN NO. DE ORDEN 34675
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7320	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	196.43	22/04/19	CODIGO IGSS: 1385, Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19240 DE FECHA 28/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5225	1458.85	23/04/19	No. ADJ. 35109610 O.C. 30149 FAC: A-7378 EVENTO 1316/2019 CODIGO IGSS 736 CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 14,604.80 Fecha Publicación: 19/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5225	1458.85	23/04/19	No. ADJ. 35109610 O.C. 30149 FAC: A-7378 EVENTO 1316/2019 CODIGO IGSS 736 CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 14,604.80 Fecha Publicación: 19/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5225	3651.2	23/04/19	No. ADJ. 35109610 O.C. 30149 FAC: A-7378 EVENTO 1316/2019 CODIGO IGSS 736 CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 14,604.80 Fecha Publicación: 19/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5225	3651.2	23/04/19	No. ADJ. 35109610 O.C. 30149 FAC: A-7378 EVENTO 1316/2019 CODIGO IGSS 736 CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 14,604.80 Fecha Publicación: 19/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5225	4384.7	23/04/19	No. ADJ. 35109610 O.C. 30149 FAC: A-7378 EVENTO 1316/2019 CODIGO IGSS 736 CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 14,604.80 Fecha Publicación: 19/02/2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	644	500	11/04/19	SERVICIO DE LAVANDERIA, PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	599	500	11/04/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA ,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1776	3035.71	24/04/19	F-312, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIARES AUDITIVOS TIPO CURVETA PARA PERDIDAS MODERADAS BILATERALES); PACIENTE, JEFERSON ISRAEL GUIT BOCEL, AFILIACION: 183-043256 BH, TEL: 5320-9872, 5381-4115, TOTAL CON IVA: Q. 3,400.00. O.C. 36445
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	758.04	09/04/19	AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL, OÍDO IZQUIERDO PARA PERDIDAS MODERADAS A SEVERAS. ORDEN DE COMPRA No. 28639.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-832	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4976	3196.43	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 43244 ADJUDICACION 35376039 FACTURA A-832 APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-833	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2878	2669.64	24/04/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: APARATO AUDITIVO INTRACANAL Monto: 23,920.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:41 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 162-DL/2019. S/C, OC-49618, ADJ.35462535, A-31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 159-DL/2019 S/C, OC-44817, ADJ.35400157, A-104.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	10368.66	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 159-DL/2019 S/C OC-44816 ADJ-35399941 FACTURA A-103
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 159-DL/2019. OC-48802 ADJ-35457946 FACTURA-A-105
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1129	10471.23	25/04/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 15-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48218/2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7360	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	229	800.89	22/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC 7282.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7734	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	327	396.43	22/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27509
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7734	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	327	21.43	22/04/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27509

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7541	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1043	117.86	09/04/19	SONDA NELATON NO. 12 DE POLIVINILO 40CM DE LARGO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, SONDA. SEGÚN SIAF-01 NO. 470, CÓDIGO IGSS 6255
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7422	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	297	98.22	09/04/19	FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE. SEGUN SIAF01 No.153 Y ORDEN DE COMPRA No.15495
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7422	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	297	98.21	09/04/19	FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE. SEGUN SIAF01 No.153 Y ORDEN DE COMPRA No.15495
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7794	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5276	26238.29	25/04/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC. 13704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7819	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3070	3447.32	11/04/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 42,900.00. ORDEN DE COMPRA NO.32903, FACTURA NO. B-7819, ADJUD. NO. 35155681.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7819	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3070	27195.54	11/04/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 42,900.00. ORDEN DE COMPRA NO.32903, FACTURA NO. B-7819, ADJUD. NO. 35155681.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7819	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3070	7660.71	11/04/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 42,900.00. ORDEN DE COMPRA NO.32903, FACTURA NO. B-7819, ADJUD. NO. 35155681.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7913	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	803	196.88	23/04/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7986	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	78.13	25/04/19	ADJ. 35095862, O.C. 27766, PED. 683, FACT. B-7986, CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 937.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:39:16 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7986	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	78.12	25/04/19	ADJ. 35095862, O.C. 27766, PED. 683, FACT. B-7986, CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 937.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:39:16 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7986	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	78.13	25/04/19	ADJ. 35095862, O.C. 27766, PED. 683, FACT. B-7986, CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 937.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:39:16 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7986	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	312.5	25/04/19	ADJ. 35095862, O.C. 27766, PED. 683, FACT. B-7986, CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 937.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:39:16 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7986	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1709	390.62	25/04/19	ADJ. 35095862, O.C. 27766, PED. 683, FACT. B-7986, CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 937.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:39:16 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	142.39	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	915.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	906.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	151.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	2719.29	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	151.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	906.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	906.43	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	151.07	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	2338.39	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7839	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4525	5819.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 32070 ADJUDICACION 35135176 FACTURA B-7839 JERINGA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8030	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	743	14.73	25/04/19	Sonda nélaton Calibre fr: 12; Condición: Estéril; Longitud: 40 Centímetro(s); Material: Cloruro de polivinilo; Tipo: Descartable; SEGUN OC 43731
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8030	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	743	58.93	25/04/19	Sonda nélaton Calibre fr: 12; Condición: Estéril; Longitud: 40 Centímetro(s); Material: Cloruro de polivinilo; Tipo: Descartable; SEGUN OC 43731
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8227	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	740	95.63	25/04/19	Cepillo doble Cerdas: Finas en ambos lados; Contiene: Limpiador de uñas; Uso: Lavado de manos; SEGUN OC 44706
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7810	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	1008.93	22/04/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE VENOCLISIS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7810	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	1008.93	22/04/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE VENOCLISIS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7849	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	100.44	22/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7849	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	601	100.45	22/04/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7848	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600	2142.85	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7848	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600	2142.86	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7909	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	100.44	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7909	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	593	100.45	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7809	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	2980.14	22/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7809	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	2980.13	22/04/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7880	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3534	1380.62	23/04/19	Pañal desechable anatomico para adulto, con polimero superabsorbente, con indicador de nivel de saturacion, cintas autoadhesivas reutilizables Monto: 15,340.87 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN No. 217.117 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23818 ADJ:35056539 FACTURA B-7880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7880	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3534	10891.53	23/04/19	Pañal desechable anatomico para adulto, con polimero superabsorbente, con indicador de nivel de saturacion, cintas autoadhesivas reutilizables Monto: 15,340.87 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN No. 217.117 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23818 ADJ:35056539 FACTURA B-7880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7880	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3534	3068.04	23/04/19	Pañal desechable anatomico para adulto, con polimero superabsorbente, con indicador de nivel de saturacion, cintas autoadhesivas reutilizables Monto: 15,340.87 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN No. 217.117 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23818 ADJ:35056539 FACTURA B-7880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	49.11	11/04/19	No. ADJ. 35150834 O.C. 33503 FAC: B-7952 EVENTO 1428-19 CODIGO IGSS 10736 PPR 44425; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	147.32	11/04/19	No. ADJ. 35150834 O.C. 33503 FAC: B-7952 EVENTO 1428-19 CODIGO IGSS 10736 PPR 44425; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	294.64	11/04/19	No. ADJ. 35150834 O.C. 33503 FAC: B-7952 EVENTO 1428-19 CODIGO IGSS 10736 PPR 44425; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	98.22	11/04/19	No. ADJ. 35150834 O.C. 33503 FAC: B-7952 EVENTO 1428-19 CODIGO IGSS 10736 PPR 44425; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7952	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	1031.25	11/04/19	No. ADJ. 35150834 O.C. 33503 FAC: B-7952 EVENTO 1428-19 CODIGO IGSS 10736 PPR 44425; MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8070	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	704	38.13	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 323/2019 Y O.C 24035
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8070	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	704	19.06	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 323/2019 Y O.C 24035
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8072	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	703	133.93	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 328/2019 Y O.C 24022
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7898	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1864	441.96	23/04/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8126	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	210	20.09	25/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC. Y 40 CM. LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6237. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 42716
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8222	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	627	21.43	23/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLECódigo IGSS 6237 SIAF A-01 255/2019 OC 45416
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8222	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	627	64.29	23/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLECódigo IGSS 6237 SIAF A-01 255/2019 OC 45416
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7897	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	34.47	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML. CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 26 G Ó 27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8099	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	911	25.89	23/04/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA OC. 37759
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7918	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1651	100	24/04/19	CODIGO IGSS 8626 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. ORDEN DE COMPRA 36234

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7684	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	190.63	23/04/19	CODIGO IGSS VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. - ORDEN DE COMPRA 19830
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7844	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	779	1785.71	25/04/19	Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto; SEGUN OC 39653
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7844	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	779	1071.43	25/04/19	Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto; SEGUN OC 39653
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	1004.46	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	40.18	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	401.79	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	120.54	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	1004.46	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	401.79	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	1004.46	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	4419.65	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7988	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	1848.21	23/04/19	ADJ. 35112663, O.C. 29524, PED. 680, FACT. B-7988, COD 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON REC DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMP DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIR, DESC Monto: 11,250.00 Fecha Pub: 04/03/2019 9:51:55 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8078	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1728	133.93	23/04/19	CODIGO IGSS: 6,980 CANULA BINASAL PARA OXIGENO DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO EMPQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7966	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1346	3950.89	11/04/19	PAÑAL DESECH ANATÓM P/ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDIC. DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZ, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABS, TAM EXTRAGR (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38- 42' DE,PAÑAL. CÓD IGSS 8564 PpR 50784-65708 P-159/2019 OC 18686 FACT. B-7966
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1725	2571.43	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA RECORTABLE DE 60-70 MM DRENABLE CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	44.64	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	22.32	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	22.32	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	22.32	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	44.67	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	100.44	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	55.8	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	111.6	25/04/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE ½' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX (CODIGO INSTITUCIONAL 6175)SEGÚN SIAF 01 NO. 84 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22620
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8081	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1712	482.14	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,007 AGUJA DESCARTABLE No. 23 G x 1 TRIBISELADA Y SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7825	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780	857.14	11/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6609)SEGÚN SIAF NO. 107 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22613
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7825	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780	857.15	11/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6609)SEGÚN SIAF NO. 107 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22613
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7825	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780	857.14	11/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6609)SEGÚN SIAF NO. 107 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7978	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	479.09	09/04/19	No. ADJ. 34901131 O.C. 12441 FAC: B-7978 EVENTO 315 CODIGO IGSS 8789 PPR 43302 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7978	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	1306.61	09/04/19	No. ADJ. 34901131 O.C. 12441 FAC: B-7978 EVENTO 315 CODIGO IGSS 8789 PPR 43302 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7978	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	2918.09	09/04/19	No. ADJ. 34901131 O.C. 12441 FAC: B-7978 EVENTO 315 CODIGO IGSS 8789 PPR 43302 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7978	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	827.52	09/04/19	No. ADJ. 34901131 O.C. 12441 FAC: B-7978 EVENTO 315 CODIGO IGSS 8789 PPR 43302 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7978	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4076	10714.17	09/04/19	No. ADJ. 34901131 O.C. 12441 FAC: B-7978 EVENTO 315 CODIGO IGSS 8789 PPR 43302 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 cc, DESCARTABLE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7843	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	640	3571.43	25/04/19	Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; SEGUN OC 33883
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8027	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1334	375	11/04/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÓD IGSS 6583 PpR 48298-56521 P-146/2019 OC 32399 FACT. B-8027
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7847	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	80.35	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7847	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	267.86	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7908	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	383.03	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7908	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592	383.04	22/04/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7823	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	535.71	22/04/19	DNCAE 14-2017COD. IGSS: 8714 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES, SEGUN OC 30423
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8200	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1034	93.75	25/04/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7896	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	104.46	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE DE 1 ML, CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMETRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON AGUJA DE 26 G Ó 27 G X 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA. PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7669	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4189	2477.68	11/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8221	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	628	2957.14	22/04/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLECódigo IGSS 6609 SIAF A-01 270/2019 OC 45315
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7881	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	3326.79	09/04/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:18:30 p. m. P5541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8041 ADJ:34861979 FACTURA B-7881
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7881	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	26244.64	09/04/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:18:30 p. m. P5541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8041 ADJ:34861979 FACTURA B-7881
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7881	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	7392.86	09/04/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:18:30 p. m. P5541 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8041 ADJ:34861979 FACTURA B-7881
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7822	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3913	762.5	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7911	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	804	200.89	23/04/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7920	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1778	140.63	25/04/19	CÓDIGO IGSS 6283 TERMOMETRO CLINICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8171	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2972	187.5	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43555

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8171	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2972	482.14	23/04/19	CÓDIGO IGSS 8,775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43555
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7709	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1205	20.63	09/04/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.,SONDA-CÓD IGSS 6255 PpR 8080-8448 P-140/2019 OC 21981 FACT. B-7709
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7519	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	434	825.89	23/04/19	BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGUN SIAF 01 NO. 63-2019 Y OC NO. 16968
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7827	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450	1008.93	10/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL CODIGO IGSS 6092. ORDEN 24837
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7826	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	452	8816.96	10/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6157. ORDEN DE COMPRA 24830
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7828	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	451	148.5	10/04/19	PRESERVATIVOS. CODIGO IGSS 318. ORDEN DE COMPRA 27392
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7712	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	404	302.68	09/04/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.OC 24483
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7580	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	30.5	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 7920 OC 4646
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7580	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	7.62	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 7920 OC 4646
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7580	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	76.25	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 7920 OC 4646
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7580	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	11.44	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 7920 OC 4646
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7883	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	5.25	09/04/19	CÓDIGO IGSS 6,119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29223.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7883	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	14.44	09/04/19	CÓDIGO IGSS 6,119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29223.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7946	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1963	2142.86	11/04/19	FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE, FERULA. SEGÚN SIAF-01 NO. 710 CÓDIGO IGSS 8675 OC 31374
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7340	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	233	687.5	09/04/19	PRESERVATIVOS. ORDEN DE COMPRA No. 5418.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7710	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	1526.79	09/04/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO,ROLLO.CÓD IGSS 8680 PpR 70694-84258 P- 171/2019 OC 18783 FAC. B-7710
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7341	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	240	1128.57	23/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 5477.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7708	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1157	1473.21	09/04/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE ,FERULA-CÓD IGSS 8673 PpR 37522-41313 P- 160/2019 OC 18779 F. B-07708
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7518	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	435	1392.86	09/04/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML, CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN SIAF 01 NO. 55-2019 Y OC 16939
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7737	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	429	98.22	10/04/19	Ferula de aluminio Tipo Rana, Para Dedo (Pequeña) Con Recubrimiento De Esponja, Maleable. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42009
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7737	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	429	35.71	10/04/19	Ferula de aluminio Tipo Rana, Para Dedo (Pequeña) Con Recubrimiento De Esponja, Maleable. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42009
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7427	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1532	52.23	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 GX 1 1/2' O 22 GX 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGÚN SIAF-01 NO. 431 CÓDIGO IGSS 6162 OC 29830
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7427	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1532	295.98	11/04/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 GX 1 1/2' O 22 GX 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGÚN SIAF-01 NO. 431 CÓDIGO IGSS 6162 OC 29830
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8215	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1657	206.25	23/04/19	PRESERVATIVOS,SOBRE CÓD IGSS 318 PpR 55035-64867 P-126/2019 OC 43503 FACT. B-8215
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1264	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48656

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	90903609	QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5427	75892.86	25/04/19	SERVICIO DE JARDINIZACIÓN AREAS INTERNAS HOSPITAL Y AREAS EXTERNAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:38:16 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1183	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 80-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49218/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	550	25/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50135.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	1650	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE VIDEOCOLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 55279
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1338	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2656	1650	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1337	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2655	1100	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36727
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1369	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	1100	23/04/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 50220.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1138	389.06	11/04/19	116 CORTINA DE BAÑO, ANCHO: 1.8 METRO(s) LARGO: 1.8 METRO(S);MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE; UNIDAD. 249 ESPONJA, ANCHO: 10 CENTIMENTRO(S); LARGO: 15 CENTIMIENTRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LIMPIEZA; UNIDAD. SEGÚN OC. 27532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1138	1035.72	11/04/19	116 CORTINA DE BAÑO, ANCHO: 1.8 METRO(s) LARGO: 1.8 METRO(S);MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE; UNIDAD. 249 ESPONJA, ANCHO: 10 CENTIMENTRO(S); LARGO: 15 CENTIMIENTRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LIMPIEZA; UNIDAD. SEGÚN OC. 27532
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	758.93	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	9107.14	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1968	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	8348.21	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	758.92	11/04/19	4 RESONANCIAS MAGNÉTICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49146
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	2276.79	11/04/19	4 RESONANCIAS MAGNÉTICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49146
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1955	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	982.14	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44635
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1955	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	15714.29	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44635
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	1406.25	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1924	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	3392.86	25/04/19	SEGUN O.C. NO 49.859 SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS Y ANGIORESONANCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	982.14	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44629
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	3928.57	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44629
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	982.14	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44647
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1988	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	11450.9	25/04/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44647
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1925	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	1964.29	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 49.867 SERVICIO DE RESONANCIAS MAGNETICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2052	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	2276.79	25/04/19	3 ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48247
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	758.93	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	2276.79	25/04/19	3 ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49210
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1972	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	1517.86	09/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1977	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	1629.46	10/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43074
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1965	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	1517.86	25/04/19	2 RESONANCIAS MAGNÉTICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37734
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	3437.5	23/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1971	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	1160.71	25/04/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	3928.57	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25704
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	16160.72	25/04/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25704
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1445	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2227	3392.86	25/04/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. CORINO ESTRADA PEÑA, AF. 149076648, TIPO: BILATERALES TIPO CURVETA RETROAURICULARES PARA PÉRDIDAS SEVERAS TIPO DIGITAL; DX: HIPOACUSIA BILATERAL SEGUN PEDIDO 746/2019, ORDEN 54640 Y FACT. SERIE GU109 No.1445 DEL 23/04/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1420	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	482.14	23/04/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA TONAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:03:31 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1429	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	580.35	23/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55380
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1429	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	580.36	23/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55380

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1344	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	250	25/04/19	POR OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO,AUDIOMETRIA,TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 53997
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1380	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	803.57	22/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD - 120- Monto: 16,071.43 ORDEN 54507.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1407	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1504	1339.29	22/04/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE.,UNIDAD- Adquisición para el Paciente: Jadier Isaí Alexander Monterroso Godinez No. De Afiliación 201500466138 Cód IGSS 21004 PpR 57852-68664P-601/2019 OC 43200 FACT. GU109 No. 1407
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1387	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	1973.21	11/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47945.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1387	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	3830.36	11/04/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47945.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1381	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	40.18	22/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría Tonal CÓDIGO IGSS 361110 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 47220
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1414	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	107.14	22/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53131
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1385	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	107.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35497803 OC: 53407 FACTURA: GU109-1385 361138 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Timpanometría 2019 PPR 69669 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1372	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	401.79	23/04/19	POR OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DEECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 53199
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1316	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4195	1160.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39132, ADJUDICACIÓN 35243563, FAC. GU109-1316, OTORRINOLARINGOLOGÍA. ADJUDICACION 35493420 O.C. 53411 FACTURA GU109-1383 361140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1383	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3369	803.57	22/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 36490 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1425	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	2544.64	24/04/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69653 , SEGUN ORDEN 54438 Y FACTURA SERIE GU109 No.1425 DEL 11/04/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1408	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3570	10000	24/04/19	04 Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); OC 49650
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1345	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	35.71	23/04/19	POR SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; TIMPANOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47808
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1373	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	133.93	23/04/19	POR OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DEECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 53211
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1415	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	669.64	22/04/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-82	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	125	22/04/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42819.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-83	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	62.5	22/04/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA PRA PACIENTE AFILIADO A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 39964.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-84	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	625	24/04/19	POR ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS AUDITIVOS A PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 33112.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1438	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2229	6250	25/04/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD, APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PACIENTE NANCY ARACELY CHAVAJAY RAMIREZ , SEGUN PEDIDO 350/2019, ORDEN 29748 Y FACT. SERIE GU109 No.1438 DEL 23/04/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1411	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5404	8125	26/04/19	ORDEN DE COMPRA 55953 - ADJUDICACION 35549547 - FACT. GU109-1411 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1446	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	6250	25/04/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. OTTO LEONEL BARRIOS LONGO: AFIL. 166141615121 3; TIPO: BILATERALES DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; DX. PÉRDIDA NEUROSENSORIAL DE MODERADO A PROFUNDA BILATERAL. SEGUN PEDIDO 352/2019, ORDEN 29738 Y FACT. SERIE GU109 No.1446 DEL 23/04/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1448	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2414	3214.29	25/04/19	P-468, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: MARIO RENE GARRIDO ALVAREZ; AFILIACION: 164-355661. TEL: 4335-8460, 5273-7315. O.C. 45508
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1443	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2406	3214.29	25/04/19	P-467, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JOSE RAFAEL ALVAREZ SANJAY; AFILIACION: 152-112629. TEL; 2360-2566, 5083-8081. O.C. 45507
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1441	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	3214.29	25/04/19	P-465, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: GLENN RAFAEL ARDON MORA; AFILIACION: 162-089544. TEL: 3048-3491, 5702-2409. O.C. 45505
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26705	9109528	ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	382	357.14	10/04/19	ADQUISICON DE BOMBILLAS LED PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN 35663
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	193	162.8	09/04/19	Atenolol Tableta de100 mg.Código IGSS 641SIAF A-01 120/2019 OC 14103
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	193	277.2	09/04/19	Atenolol Tableta de100 mg.Código IGSS 641SIAF A-01 120/2019 OC 14103
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1437	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	1755	23/04/19	CODIGO IGSS Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. OC. NO. 19848
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	500	09/04/19	Difenidol Tableta 25 mgCódigo 950SIAF A-01 123/2019 OC 9135
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	1500	09/04/19	Difenidol Tableta 25 mgCódigo 950SIAF A-01 123/2019 OC 9135

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1490	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	45	24/04/19	Compra de Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para el Centro de Costo IGSS/U.I.A. San Rafael Pie De La Cuesta, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31521
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1490	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	1942.2	24/04/19	Compra de Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para el Centro de Costo IGSS/U.I.A. San Rafael Pie De La Cuesta, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 31521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B750EC0-1671906494	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	575	25/04/19	compra del medicamento Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml , codigo 71 solicitado para el IGSS Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 51589
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B750EC0-1671906494	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	575	25/04/19	compra del medicamento Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml , codigo 71 solicitado para el IGSS Consultorio Jutiapa, ORDEN DE COMPRA 51589
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	99.45	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	1170	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	64.35	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	848.25	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	175.5	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	368.55	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F03A517-2032615568	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	1755	22/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. CODIGO 1300 OC 18210
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	37.84	24/04/19	Compra de Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael PC. San Marcos, y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32760
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	1049.18	24/04/19	Compra de Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael PC. San Marcos, y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32760
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	17.6	24/04/19	Compra de Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael PC. San Marcos, y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32760
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	160.16	24/04/19	Compra de Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael PC. San Marcos, y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32760
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	1049.18	24/04/19	Compra de Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael PC. San Marcos, y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32760
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7CDD5A-1787905559	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	485	1005.4	10/04/19	ATENOLOL CONCENTRACION 100MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 1,005.40 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:13:57 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34742
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1375	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	241	110	25/04/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, SEGUN SIAF NO. 14/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3908
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EDDBBF-77483159	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2284	8.8	22/04/19	Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg Monto: 57.20 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:37:50 p. m. CODIGO 637 OC. 18121
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EDDBBF-77483159	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2284	8.8	22/04/19	Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg Monto: 57.20 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:37:50 p. m. CODIGO 637 OC. 18121
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EDDBBF-77483159	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2284	39.6	22/04/19	Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg Monto: 57.20 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:37:50 p. m. CODIGO 637 OC. 18121
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1458	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	186.48	25/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26166
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52DC9E35-1909409884	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	1755	22/04/19	OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PSTA 25%TARRO O TUBO 120G. orden de compra no. 43887
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1476	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	446	399.6	22/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46545
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1476	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	446	44.4	22/04/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46545
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1492	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	731.25	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m., SEGUN SIAF NO. 94/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33636
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1547F9C-546917209	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	3640.8	15/04/19	DNCAE No. 07-2018 Hierro aminoquelado + ácido fólico, Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 101/2019 Y orden de compra 29827
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F6F23A0-3729935746	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	292.5	22/04/19	Pasta lassar (óxido de zinc) OC. 40702
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F6F23A0-3729935746	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	877.5	22/04/19	Pasta lassar (óxido de zinc) OC. 40702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77C5E61-1702380018	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	2988	24/04/19	Difenidol Tableta 25 mg-COD IGSS 950- OC 40055, FAC D77C5E61-1702380018
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77C5E61-1702380018	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	2988	24/04/19	Difenidol Tableta 25 mg-COD IGSS 950- OC 40055, FAC D77C5E61-1702380018
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77C5E61-1702380018	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	6525	24/04/19	Difenidol Tableta 25 mg-COD IGSS 950- OC 40055, FAC D77C5E61-1702380018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	50	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	29	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	85	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	79	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	44	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	196	11/04/19	COD. 57 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 129 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 281 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES. ORDEN 18642
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1491	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	246	552	25/04/19	Difenidol Tableta 25 mg, SEGUN SIAF NO. 29/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34151
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F26C99B-3916648280	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	6300	25/04/19	CODIGO IGSS 2039: Alfa-Metildopa Tableta 250 mg Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:33:16 a. m. según orden de compra 44714 de fecha 01/04/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A574B93D-3137818310	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318	280.8	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SIAF 38 Y 60-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 1300, CODIGO PPR 32742. OC 41997.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A574B93D-3137818310	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318	128.7	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SIAF 38 Y 60-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 1300, CODIGO PPR 32742. OC 41997.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A574B93D-3137818310	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318	140.4	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SIAF 38 Y 60-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 1300, CODIGO PPR 32742. OC 41997.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A574B93D-3137818310	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318	409.5	25/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SIAF 38 Y 60-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 1300, CODIGO PPR 32742. OC 41997.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF74DD6-1842957013	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1741	42700	25/04/19	ADJ. 35453845, O.C. 48418, PED. 518, FACT. CCF74DD6-1842957013, CÓDIGO 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 51,850.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:54:04 p. m.. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF74DD6-1842957013	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1741	9150	25/04/19	ADJ. 35453845, O.C. 48418, PED. 518, FACT. CCF74DD6-1842957013, CÓDIGO 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 51,850.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:54:04 p. m.. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B1827A5-2644854678	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	99.45	23/04/19	ADJ. 35325884, O.C. 41770, PED. 504, FACT. 1B1827A5, 2644854678, CON. DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMI Y ADQ POR PAR DEL ESTA DE PROD MEDI Y FARMA, PAQ (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. R. 40 C. 266 51 101 P. 4. EXENTO DE IVA. PROD GEN. ENT: 10 DÍAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B1827A5-2644854678	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	315.9	23/04/19	ADJ. 35325884, O.C. 41770, PED. 504, FACT. 1B1827A5, 2644854678, CON. DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMI Y ADQ POR PAR DEL ESTA DE PROD MEDI Y FARMA, PAQ (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. R. 40 C. 266 51 101 P. 4. EXENTO DE IVA. PROD GEN. ENT: 10 DÍAS HÁBILES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3654936-2886094475	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	806.4	24/04/19	CODIGO IGSS 57, OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47223.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3654936-2886094475	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	2073.6	24/04/19	CODIGO IGSS 57, OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47223.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1497	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	446	468	09/04/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Pasta Lassar (oxido de Zinc), Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	14.5	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	174	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	58	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	174	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	1528.3	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08B439B-83509534	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	286	435	11/04/19	HALOPERIDOL, TABLETA 5 MG ORDEN DE COMPRA 32353
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1004	124.5	10/04/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml SEGUN ORDEN 8896
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1486	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1381	54	22/04/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 103/2019 Y FACTURA B-1486
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1486	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1381	126	22/04/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 103/2019 Y FACTURA B-1486
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1387	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	237	440	09/04/19	641. Tableta de 100 mg. ORDEN DE COMPRA No. 8020.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1448	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2470	875	09/04/19	COD. IGSS: 6595 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 38 UNIDADES. OC. 18499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1448	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2470	1500	09/04/19	COD. IGSS: 6595 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 38 UNIDADES. OC. 18499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	250	22/04/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22 UNIDADES , OC. 24594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	500	22/04/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22 UNIDADES , OC. 24594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	125	22/04/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22 UNIDADES , OC. 24594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	375	22/04/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22 UNIDADES , OC. 24594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	875	22/04/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22 UNIDADES , OC. 24594
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1500	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	725.4	10/04/19	DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Exento de IVA. Según SIAF A-01 141/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29924
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	174	2200	10/04/19	159 ATENOLOL CONCENTRACIÓN 100 MG TABLETA SEGUN OC 15025SEGUN AD 34935208
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BCDCA6-2321891969	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2312	13396.5	26/04/19	F-517, C-1300, R-40 266 51 101: OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. CONCURSO DNCAE No. 07-2018. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 44887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C7D450F-2221163355	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10357	257.4	25/04/19	OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. CONCURSO DNCAE No. 07-2018/SUMINISTRO Y ADQ./PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. SIETE (7). CODIGO IGSS 1300. AMP. NUMERO 24-2016. MED. EXENTO DE IVA. ADJ. 35427552. FACT. ELECT. CAMB. SERIE 8C7D450F-2221163355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C7D450F-2221163355	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10357	1872	25/04/19	OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. CONCURSO DNCAE No. 07-2018/SUMINISTRO Y ADQ./PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. SIETE (7). CODIGO IGSS 1300. AMP. NUMERO 24-2016. MED. EXENTO DE IVA. ADJ. 35427552. FACT. ELECT. CAMB. SERIE 8C7D450F-2221163355.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-186	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2675	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 077-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52585
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-538	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	714.29	24/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 98 SPS-465. SEGUN O.C. 44848
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-538	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	8035.71	24/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 98 SPS-465. SEGUN O.C. 44848
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	178.57	23/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGÚN OC. 44837
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	714.29	25/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 85 SPS-465. SEGÚN OC. 49669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	6875	25/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 85 SPS-465. SEGÚN OC. 49669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	89.29	24/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465 SEGÚN OC. 45175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	3660.71	24/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465 SEGÚN OC. 45175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	625	22/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 53 SPS-465. SEGÚN OC. 45066
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	4107.14	22/04/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 53 SPS-465. SEGÚN OC. 45066
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80576	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	794	624.1	25/04/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL MEDICO-ADMINISTRATIVO DEL IGSS SOLOLA Y SALA ANEXA SEGUN OC 41439
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80582	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	792	1138.39	25/04/19	INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL MEDICO DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA SEGUN OC 42505
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-630	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2547	19635.59	10/04/19	** OC. 40990, ADJU. 35280028, FACT. C-630** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. MARCA BUDENOSE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-630	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2547	53055.76	10/04/19	** OC. 40990, ADJU. 35280028, FACT. C-630** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. MARCA BUDENOSE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	476.8	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	82.64	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	38.14	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	38.14	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	146.21	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-602	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	534	11/04/19	207-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. C-6672 SEGUN OC.27212
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	1992.86	11/04/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 4,464.00 SA-06 No. 123/2017 OC-27900 ADJ-35096512 FACTURA C-615
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2224	1992.86	11/04/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 4,464.00 SA-06 No. 123/2017 OC-27900 ADJ-35096512 FACTURA C-615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-626	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	21904.65	10/04/19	CODIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENOSE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42047.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-626	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	56496.16	10/04/19	CODIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENOSE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42047.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-636	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	4044.64	25/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg CODIGO IGSS 882. OC 44041.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-629	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	15858.57	23/04/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersión, frasco 20ml. Codigo Institucional 1999 Monto: 35,523.20 Fecha Publicación: 21/03/2019 2:57:59 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-629	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	15858.57	23/04/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersión, frasco 20ml. Codigo Institucional 1999 Monto: 35,523.20 Fecha Publicación: 21/03/2019 2:57:59 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	624	1383.93	11/04/19	Orfenadrina, tableta o capsula 100mg Según SIAF A-01 125/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26659
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	624	1383.93	11/04/19	Orfenadrina, tableta o capsula 100mg Según SIAF A-01 125/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26659
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-513	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	1321.42	10/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:23:02 p. m. SEGUN ORDEN 16704
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-513	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	3964.29	10/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:23:02 p. m. SEGUN ORDEN 16704
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-513	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	1321.43	10/04/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:23:02 p. m. SEGUN ORDEN 16704
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-688	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	1982.32	25/04/19	** OC. 52547, ADJU. 35490362, FACT. C-688** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. MARCA BUDENOSE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-688	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	5352.27	25/04/19	** OC. 52547, ADJU. 35490362, FACT. C-688** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. MARCA BUDENOSE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	35.71	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 22014
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	3535.29	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 22014
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	7142	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 22014
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	3928.1	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 276-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018, OC NO. 45880
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	5285.08	25/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 276-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018, OC NO. 45880
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	461	5000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 49208
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1263	4000	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48599
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3878	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3121	267.86	25/04/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56662
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3741	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5413	8750	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 55961 - ADJUDICACION 35516726 - FACT. A-3741 - NEUMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3864	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	1607.14	25/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55131
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3828	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	580.36	22/04/19	ADJUDICACION: 35482666 OC: 50631 FACTURA: A-3828 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	7254.46	11/04/19	ADJUDICACION: 35433781 OC: 47023 FACTURA: A-3734 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3603	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	535.71	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39200 - ADJUDICACION 35246006 - FACT. A-3603 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3526	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	1205.36	11/04/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda.ORDEN DE COMPRA No. 43447
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3827	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3203	312.5	22/04/19	ADJUDICACION 35482530 O.C. 50642 FACTURA A-3827 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3820	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	2142.86	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-52015, ADJ. 35492473, A-3820.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3820	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	1071.43	24/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-52015, ADJ. 35492473, A-3820.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3562	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	1607.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39188, ADJUDICACION 35245765, FACT. A-3562, ELECTROCARDIOGRAMA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3714	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	312.5	11/04/19	ADJUDICACION 35433287 O.C. 47024 FACTURA A-3714 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3792	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	446.43	25/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-54464, ADJ.35527817, FACT: A-3792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3792	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	446.43	25/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-54464, ADJ.35527817, FACT: A-3792
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3823	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	892.86	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-55117, ADJ. 35540501, A-3823.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3823	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	1339.29	23/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-55117, ADJ. 35540501, A-3823.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3837	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	312.5	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-3837 INCLUYEN SPS-465; 1035, 1619, 1949, 1387, O.C. 59537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3837	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	937.5	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-3837 INCLUYEN SPS-465; 1035, 1619, 1949, 1387, O.C. 59537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3838	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	357.14	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-3838 INCLUYEN SPS-465; 026919. O.C. 52470
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3757	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2609	1339.29	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47936
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3757	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2609	4017.85	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47936
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3709	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	892.86	22/04/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:56:55 p. m. ADJUDICACION 35421121 O.C. 46007 FACTURA A-3724 352010
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3724	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	312.5	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29317/2019. ADJUDICACION 35433552 O.C. 47014 FACTURA A-3720 352061
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3720	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	1250	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores ADJUDICACION: 35421633 OC: 45989 FACTURA; A-3728 352050
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3728	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3144	312.5	22/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019. ADJUDICACION: 35421246 OC. 45998 FACTURA: A-3717 352050
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3717	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	312.5	11/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3768	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	669.64	23/04/19	** OC. 53799, ADJU. 35521415, FACT. A-3768** ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3563	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	1607.14	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39193 - ADJUDICACION 35245836 - FACT. A-3563 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2616	3214.29	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47957
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2616	4419.64	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47957
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3756	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2610	2879.46	11/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47960
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3718	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	312.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35438148 OC: 47974 FACTURA: A-3718 352100 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad superior derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3713	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3115	312.5	22/04/19	ADJUDICACION 35421047 O.C. 46053 FACTURA A-3713 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29985/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3745	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	1004.46	23/04/19	** OC. 53796, ADJU. 35521393, FACT. A-3745** ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3810	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	625	22/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53171
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3810	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	625	22/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53171
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3726	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	3125	11/04/19	ADJUDICACION: 35421159 OC: 46003 FACTURA: A-3726 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3818	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	959.82	15/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49271.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3818	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	2879.47	15/04/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49271.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3747	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	9821.43	11/04/19	** OC. 48114, ADJU. 35450100, FACT. A-3747** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3832	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	13392.86	15/04/19	** OC. 50873, ADJU. 35485482, FACT. A-3832** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD: SUPERIOR BILATERAL E INFERIOR BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3769	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	3571.43	11/04/19	** OC. 48112, ADJU. 35450083, FACT. A-3769** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3758	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	3125	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47934
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3758	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	1875	11/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47934
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3829	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3401	892.86	22/04/19	ADJUDICACION: 35482573 OC: 50640 FACTURA: A-3829 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3712	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	2232.14	22/04/19	ADJUDICACION 35421195 O.C. 46002 FACTURA A-3712 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	535.71	22/04/19	ADJUDICACION 35521886 O.C. 54748 FACTURA A-3830 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3708	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2662	446.43	22/04/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:34 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3863	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	625	24/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53680
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3863	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	1875	24/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53680
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3762	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	401.79	23/04/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3764	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	1071.43	22/04/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52921
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3814	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	267.86	22/04/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53163
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3729	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	312.5	22/04/19	ADJUDIACION. 35484243 OC: 50655 FACTURA: A-3729 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3711	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	4464.29	24/04/19	ADJUDICACION 35420420 O.C.46083 FACTURA A-3711 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3879	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	3750	24/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54076.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3879	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	4285.71	24/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 54076.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3725	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	312.5	22/04/19	ADJUDICACION: 35421591 OC: 45988 FACTURA: A-3725 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3826	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	2232.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35482620 OC: 50635 FACTURA: A-3826 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3859	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	2142.86	24/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53694.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3859	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	1071.43	24/04/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53694.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3731	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	7142.86	10/04/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:05 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3727	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3126	1339.29	22/04/19	ADJUDICACION 35420371 O.C. 46087 FACTURA A-3727 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3716	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3125	1562.5	22/04/19	ADJUDICACION 35420397 O.C. 46084 FACTURA A-3716 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 420/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3707	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	446.43	22/04/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:34 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3715	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	312.5	11/04/19	ADJUDICACION: 35411091 OC: 46048 FACTURA: A-3715 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29317/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3719	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	1071.43	11/04/19	ADJUDICACION: 35433612 OC. 47013 FACTURA: A-3719 350202 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados de miembros inferiores (somatosensoriales)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3815	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	1339.29	25/04/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53166.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3902	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	446.43	25/04/19	** OC. 59576, ADJU. 35619084, FACT. A-3902** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3901	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	312.5	25/04/19	** OC. 59575, ADJU. 35619072, FACT. A-3901** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3753	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3110	446.43	25/04/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3787	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	1785.72	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 3787 ORDEN DE COMPRA #53455
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	312.5	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-3798 INCLUYEN SPS-465; 00234; 004860; 005400; 001472; 006116; 004882; 000887; 005125; 000598; 005239, 000525; 001577; 003148, 001715; 004168; 000669, 005124; 003535; 000826, 005000. O.C. 57387
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	11875	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. A-3798 INCLUYEN SPS-465; 00234; 004860; 005400; 001472; 006116; 004882; 000887; 005125; 000598; 005239, 000525; 001577; 003148, 001715; 004168; 000669, 005124; 003535; 000826, 005000. O.C. 57387
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3811	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	401.79	25/04/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53162
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3791	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	1071.43	25/04/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018 OC-54463, ADJ.35527768, FACT; A-3791
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3790	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	625	24/04/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 350180 SA-06 NO. 18/2018. OC-54462 ADJ-35527685 FACTURA-A-3790

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3812	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	401.79	25/04/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53159.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1276	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48646
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1534	5500	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 13-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.51388.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1308	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3356	32142.86	22/04/19	Bolsa De Polietileno De Baja Densidad Con Agregado de Resina Acrílica Ar(4150) Tipo Industrial Y Un Espesor Mímino de Entre 300 a 350 Micras, Color Negro, p5804/19 rMonto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:54:37 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 38951 ADJ:35260192 FACTURA B-1308
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	91729130	CONTRERAS FLORES JOSE ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1211	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 35-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49065/2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-11162	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130	102.5	25/04/19	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS COMO AZUCAR Y CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2716	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 127-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53182
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1884	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3220	332.14	22/04/19	ADJUDICACION: 35100420 OC: 29910 FACTURA: A-1884 HEMBRA ANCHO: 1 PULGADAS; GROSOR: 3/16; LARGO; 6 METRO; MATERIAL: HIERRO; USO: HERRERIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1885	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3131	517.86	12/04/19	ADJUDICACION 35100183 O.C. 30303 FACTURA A-1885 CANALETA ALTO: 25 MILIMETRO; ANCHO: 25 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; VÍAS: 1
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1883	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3130	44.2	12/04/19	ADJUDICACION 35100253 O.C.30299 FACTURA A-1883 CINTA DE TEFLON ANCHO: 1 PULGADA(S); CARRETE / 10 METRO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1886	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3109	107.14	12/04/19	ADJUDICACION 35100004 O.C. 30314 FACTURA A-1886 BAJADA (DESAGUE) DIAMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; USO: LAVAMANOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1887	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3217	5714.29	22/04/19	ADJUDICACION: 35143426 OC: 32694 FACTURA: A-1887 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR CALIBRE: 23 AWG; CATEGORIA: 6A; PARES: TRENZADOS: 4; CAJA 305 METRO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1951	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3457	1160.71	25/04/19	** OC. 49686, ADJU. 35468975, FACT. A-1951** INODORO CAPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITRO(S); ESTILO: OVALO; MATERIAL: PORCELANA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1952	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3479	272.32	25/04/19	** OC. 49705, ADJU. 35470377, FACT. A-1952** PLANCHA DE MELAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1573	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5253	4017.86	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 25154 - ADJUDICACION 35072205 - FACT. TEC-1573 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. SISTEMA DE INCLUSION DE TEJIDO COMPLETO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1566	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5102	491.07	23/04/19	No. ADJ. 35261819 O.C. 40244 FAC: TEC-1566 Evento 880/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZAS PEDIÁTRICAS CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL, MARCA SALTER, MODELO 914, BIEN 482937, 482938 UNA VISITA OBLIGATORIA C
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1558	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4662	669.64	22/04/19	No. ADJ. 35152119 O.C. 36139 FAC: TEC-1558 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL, MARCA ALLIED, BIEN 437893. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1550	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4321	491.07	22/04/19	No. ADJ. 34936640 O.C. 16269 FAC: TEC-1550 EVENTO 753/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ASPIRADOR DE FLEMAS, MARCA MEDICAL, MODELO 601PD, SERIE 73754, BIEN 312726. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1554	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4743	982.14	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 23499 - ADJUDICACION 35050477 - FACT. TEC-1554 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19 MONITORES DE SIGNOS VITALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1564	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5017	401.79	22/04/19	No. ADJ. 35268282 O.C. 40218 FAC: TEC-1564 EVENTO 1513/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZA PEDIÁTRICA CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL MARCA SALTER, MODELO 914, BIEN 482945.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1557	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4659	892.86	22/04/19	No. ADJ. 35165478 O.C. 33640 FAC: TEC-1557 evento 827/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMILLAS CUNA CON COLCHONETA DE UNA PIEZA, MARCA WEIDIR IMPEX, BIEN 387391, 387392.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1560	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4654	5357.14	24/04/19	No. ADJ. 34955658 O.C. 17525 FAC: TEC-1560 EVENTO 859/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA APARATO DE MEDICIÓN NO INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL INFANTIL OSCILOMETRICO, BIEN 388990.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1565	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4876	2455.36	22/04/19	No. ADJ. 35158184 O.C. 35890 FAC: TEC-1565 EVENTO 871/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARRO PARA URGENCIA, MARCA LOS PINOS, MODELO PC-200, SERIE 70071, BIEN 445841. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES 1 MEDICINA DE HOMBRES 1,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1559	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4683	625	22/04/19	No. DE ADJ: 35273686 O.C. 40280 FAC: TEC-1559 EVENTO 1522/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA DE EXAMEN DE CUELLO FLEXIBLE DE EXPLORACIÓN DE 140000 LUX A 30 CMS, BIEN 435942 SOLICITUD DE: CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1551	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4220	2232.14	11/04/19	No. ADJ. 34904789 O.C. 12889 FAC: TEC-1551 EVENTO 604/2019. REPARACIÓN DE APARATO DE SUCCIÓN CONTINUO, MARCA THOMAS MEDIPUMP, MODELO 1245, BIEN NO. 290114.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1552	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4786	267.86	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 21705 - ADJUDICACION 35017396 - FACT. TEC-1552 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. MICROSCOPIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1574	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5251	3035.71	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 23530 - ADJUDICACION 35050099 - FACT. TEC-1574 - REPARACION DE SILLONES RECLINABLES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2701	4000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 53481
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1265	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, cuarto producto del año 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2634	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 119-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51926
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1244	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48428
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1342	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56894
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-631	92141137	MEGA IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	856	72500	25/04/19	Servicio de publicidad en circuito de 10 vallas, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el periodo del 04 al 31 de marzo 2019. Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:35:45 p. m.LIQUIDACIÓN O/C 22306.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2652	2300	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 063-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52258

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9180	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1401	997.77	25/04/19	JABON EN SPRAY, SACUDIDOR (LIMPIA MUEBLES). ENTREGAR PEDIDO EN IGSS DELEGACION COATEPEQUE (6A. AVENIDA Y 11 CALLE 6-10 ZONA 2, LOTIFICACION LAS CONCHITAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35538
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5827	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1655	364.29	25/04/19	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DESINFECTANTE PARA PISO (AROMA XETULUL), BATERIA AA (PAR), BATERIA AAA (PAR).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5827	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1655	4442.05	25/04/19	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DESINFECTANTE PARA PISO (AROMA XETULUL), BATERIA AA (PAR), BATERIA AAA (PAR).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	92232272	GLEKAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2706	21428.57	11/04/19	** OC. 14669, ADJU. 34921940, FACT. A-358** SERVICIOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	92232272	GLEKAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3557	8928.57	25/04/19	** OC. 59783, ADJU. 35624703, FACT. A-361** CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA POR FUGA EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, CAMBIO DE 2 LAVAMANOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA 30 Y 31
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1589	17857.14	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29/03/219. PRIMER PRODUCTO. OC 50398.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1284	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 134-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48780
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2585	6000	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51262
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	399	7000	25/04/19	Orden de compra No. 52743. Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 059-SPD/2019 y contrato No. 059-SPD/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-6	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1190	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49083/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	92428576	HERNANDEZ RIOS JUAN MARCELO CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	3443.88	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 258-DL/2019 S/C OC-48796 ADJ-35457874 FACTURA A-2
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 186-DL/2019. S/C., OC-48804, ADJ.35457780, B-9
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1903	16517.86	25/04/19	ADJ. 35405839, O.C. 44905, PED. 981, FACT. B-557, S/C, TONER CODIGO CF226X, COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:45:11 p. m.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-553	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92	2517.86	22/04/19	TONER Código de cartucho: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora HP LaserJet Pro 400 M401dne Monto: 2,517.86 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:58:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39007
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	324	89.29	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	324	2415.18	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	324	135.71	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	324	506.25	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	324	1158.48	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	324	333.04	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	324	79.46	09/04/19	COMPRAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 31883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-626	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	10240	3482.14	25/04/19	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES 'AUTONOMIA'. ADJ. 34936865. FACTURA SEIRE A-626.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	1139	4375	10/04/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	10714.29	11/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO No. 127-DL/2019 (Código PpR 79664).ORDEN DE COMPRA No. 45110
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	60000	25/04/19	F-592 C-S/C ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 60 MG/30 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 54397
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1711	60000	11/04/19	F-451, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 40386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-36	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4400	60000	22/04/19	No. ADJ. 35288663 O.C. 40086 FAC: C-36 EVENTO 2032/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE;AMPARO PROVISIONALPACIENTE:CRISTIAN DANIEL PEREN,AF:184216448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7923	60000	12/04/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML, DE MARCA COMERCIAL 'ELAPRASE' CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 218827, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. No. 34675734. FACT. C-0011.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	60000	23/04/19	F-464, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG/3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 2011-02106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 46188
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	60000	23/04/19	P-475, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 2011-02106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 48221
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4187	60000	11/04/19	No. ADJ. 35161012 O.C. 33622 FAC: C-33 EV. 1846/2019 COD. PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1690	60000	11/04/19	F-449, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 38080
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7922	60000	12/04/19	IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/ML, VIAL DE 3 ML, DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 1021-2012-00140; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 206132, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ3 No. 34684632. FACT. C-0009.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1645	60000	11/04/19	F-425, C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 36170
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2337	60000	25/04/19	F-532 C-S/C ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG/3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 50435
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2369	60000	25/04/19	F-549, C-S/C ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 60 MG/30 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 54341
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2693	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52767
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-11	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2259	2300	03/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 42800
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2258	2300	04/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 42793
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2257	2225.81	02/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C42787
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1201	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48521
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2967	2071.43	26/04/19	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1100 VATIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:24:54 p. m., Marca: Frigidaire, garantia: 1 año. OC 36529 ADJ. 35198515 FACT. A-2964
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	694	16428.57	11/04/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Monto: 73,600.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 10:29:40 a. m.SEGUN PEDIDO NO 401/2019 Y O.C 45665
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	765	7500	10/04/19	por servicio de seguridad correspondiente al mes de febrero 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1739	75	25/04/19	ADJ. 35303459, O.C. 40665, PED. 951, FACT. A-375, CODIGO 6912. ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 9,637.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:44:27 p. m. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1739	75	25/04/19	ADJ. 35303459, O.C. 40665, PED. 951, FACT. A-375, CODIGO 6912. ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 9,637.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:44:27 p. m. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1739	75	25/04/19	ADJ. 35303459, O.C. 40665, PED. 951, FACT. A-375, CODIGO 6912. ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 9,637.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:44:27 p. m. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1739	75	25/04/19	ADJ. 35303459, O.C. 40665, PED. 951, FACT. A-375, CODIGO 6912. ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 9,637.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:44:27 p. m. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1739	9337.5	25/04/19	ADJ. 35303459, O.C. 40665, PED. 951, FACT. A-375, CODIGO 6912. ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML Monto: 9,637.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:44:27 p. m. EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-373	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1441	560	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1357. ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. Monto: 560.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:09:09 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-374	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	525	22/04/19	CÓDIGO IGSS 1300. ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. Monto: 525.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:56:53 a. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	941	957.59	22/04/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. Monto: 1,072.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 12:53:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000386	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5390	47499.4	25/04/19	Mantenimiento preventivo a cuatro equipos e rayos X modelo mobilet mira marca Siemens. Monto: 53,199.33 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:35:48 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000369	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1510	7589.29	23/04/19	ADJ. 34910367, O.C. 13702, PED. 117, FACT. FACE-66-F86-001-190000000369, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON X300 MARCA SIEMENS BIEN 506824 UBICADO EN ULTRASONIDO MODULO 9.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000385	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5431	23343.33	25/04/19	Mantenimiento preventivo a equipo rayos X modelo Multix Fusion marca Siemens. Monto: 26,144.53 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:36:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000387	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5391	17942.91	25/04/19	Mantenimiento preventivo a equipo de mamografía, marca Siemen. modelo Mammomat Inspiration. Con número de bien 494752 Monto: 20,096.06 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:36:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000384	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5430	23343.33	25/04/19	Mantenimiento preventivo a equipo de fluoroscopia modelo LUMINOS Fusion marca Siemens. Con número de bien 494798 Monto: 26,144.53 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:36:28 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1268	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48671
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	671	22142.86	22/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 200 SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 27482.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2726	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 079-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53107
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3220	6038.95	25/04/19	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA: KIMBERLY CLARK; DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO, MARCA: KIMBERLY CLARK. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1617	13392.86	24/04/19	Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; Paquete 175 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 37746-41612 P-420/2019 OC 39110 FACT. B-179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5085	11944.01	23/04/19	No. ADJ. 35420183 O.C. 46201 FAC: B-191 EVENTO 465-19 CODIGO IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5085	11944.79	23/04/19	No. ADJ. 35420183 O.C. 46201 FAC: B-191 EVENTO 465-19 CODIGO IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5085	11944.02	23/04/19	No. ADJ. 35420183 O.C. 46201 FAC: B-191 EVENTO 465-19 CODIGO IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES,
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	437	3441.96	24/04/19	Orden de compra no. 46623, Compra de toallas de papel para secar manos y servilletas de papel.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-97	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574	515.63	23/04/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (realizar 2 entregas parciales de 75 unidades)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3475	2450.89	25/04/19	** OC. 50679, ADJU. 35482452, FACT. B-205** PAÑUELO FACIAL CLASE: BOLSILLO, MATERIAL:DESECHABLE; TOALLAS DE PAPEL ANCHO: 33 CENTIMETROS, LARGO: 25.5 CENTIMETROS, MATERIAL PAPEL, TIPO C-FOLD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-189	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3679	5982.14	25/04/19	ADJUDICACION: 35413493 OC: 46162 FACTURA: B-189 COD. 57254 TOALLAS DE PAPEL PAQUETE 130 UNIDADES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	370	40178.57	25/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 48 PUERTAS DE METAL Y DE MADERA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:22:08 p. m./ SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EVENTO 32-2019. ORDEN DE COMPRA No. 42106-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2661	59464.29	23/04/19	REMOZAMIENTO DE LA PISCINA, COLOCACIÓN DE 220 METROS CUADRADOS DE AZULEJOS PARTE INTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 27.05 METROS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 11:34:38 a. m. GARANTÍA 18 MESES, OC-6587 ADJ.34841632, A-159.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3016	61071.43	11/04/19	ADJUDICACION 34805358 O.C. 4360 FACTURA A-166 SERVICIO DE REMODELACION DEL AREA DE JUEGOS DEL MODULO DE PEDIATRIA JOYABAJ.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-776	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	1606.7	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-776 Y OC NO. 53311
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-786	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	2154.33	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-786 Y OC NO. 53030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-751	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	693.04	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-751 Y OC NO. 44035
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-810	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	951.83	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-810 Y OC NO. 55138
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-775	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	892.19	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-775 Y OC NO. 53262
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-805	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	420.45	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN FACTURA NO. A1-805 ORDEN DE COMPRA NO. 54863
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-784	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	818.21	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-784 Y OC NO. 53148
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-755	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	1524.69	10/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-755 Y OC NO. 45316
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-757	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	745.54	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-757 Y OC NO. 48166
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-788	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	918.39	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-788 Y OC NO. 51233
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-808	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	393.66	25/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGÚN FACTURA NO. 808 Y O.C. 55049
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-781	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	2476.21	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-781 Y OC NO. 53105
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-778	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	334.6	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-778 Y OC NO. 53088
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-778	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	17.41	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-778 Y OC NO. 53088
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-777	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	551.83	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-777 Y OC NO. 52979
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-798	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	858.21	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN FACTURA NO. A1-798 ORDEN DE COMPRA NO. 53901
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-759	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1653.79	10/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-759 Y OC NO. 45300
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-782	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	985.76	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-782 Y OC NO. 53124
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-783	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	631.25	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-783 Y OC NO. 53135
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-795	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	1479.02	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-795 Y OC NO. 53959
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-804	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	1563.84	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-804 Y OC NO. 54892
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-768	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	1143.13	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-768 Y OC NO. 48216
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-753	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	232.14	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-753 Y OC NO. 45322
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-789	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	16.07	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-789 Y OC NO. 51250
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-789	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	855.09	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-789 Y OC NO. 51250
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-760	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	995.36	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-760 Y OC NO. 45265
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-750	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	730.04	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT . NO. A1-750 Y OC NO. 44016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-806	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	1694.06	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-806 Y OC NO. 54844
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-809	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	523.26	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-809 Y OC NO. 54899
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-785	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	711.29	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-785 Y OC NO. 53058
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-807	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	118.26	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGÚN FACTURA A1-807 Y O.C. 55028
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-807	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	247.45	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGÚN FACTURA A1-807 Y O.C. 55028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-766	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	1957.05	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-766 Y OC NO. 48196
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-799	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	554.73	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 799 Y OC NO. 53988
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-801	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	1699.2	25/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-801 Y OC NO. 54876
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-767	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	1006.16	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-767 Y OC NO. 48185
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-756	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	746.79	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-756 Y OC NO. 48174
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-773	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	756.34	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-773 Y OC NO. 51214
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-765	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	221.34	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-765 Y OC NO. 45341
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-796	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	1109.87	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-796 Y OC NO. 53850
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-803	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	955.71	23/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN FACTURA A1-803 ORDEN DE COMPRA NO. 54852
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-792	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	1043.53	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-792 Y OC NO. 53965
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-811	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	2210.76	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-811 Y OC NO. 55128
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-771	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	1149.55	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-771 Y OC NO. 51201
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-780	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	707.86	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-780 Y OC NO. 53196
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-763	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	778.48	11/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACTURA NO. A1-763 Y OC NO. 45311
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-747	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	503.04	10/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-747 Y OC NO. 44002
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-754	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	1458.39	10/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. NO. A1-754 Y OC NO. 45330
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-761	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	1238.35	10/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-761 Y OC NO. 45294
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-769	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	3811.61	22/04/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-769 Y OC NO. 51191
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	407	12000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 49418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3779	9430	25/04/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 OC 51184
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	409	8000	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 49203
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2599	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	116.07	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'C' NÚMERO 2599, OC: 56292
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	142.86	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica cod. 510710
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	857.14	23/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica cod. 510710
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2402	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	1142.86	25/04/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica cod. 510710
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1238	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, cuarto producto del año 2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	1435.36	11/04/19	Adquisición de Servicios hospitalarios para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 40453.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	21444.58	22/04/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 40089
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	22259.79	09/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42835.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	18250.62	22/04/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 42831.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1587	5000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 252-DL/2019 DE FECHA 04/02/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 50348.-
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	358	296.88	09/04/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 15412, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6'' DE DIAMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m' VENDA. Monto: 332.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:32:18 a. m., O.C. 14263
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1085	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	39.64	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6390
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1085	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	39.64	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6390
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1085	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	39.65	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6390
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1085	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	118.93	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6390
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1398	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2009	24.56	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23CM X 31-35 CM X 4-6 CM. BOLSA CODIGO IGSS 9774 CODIGO PPR 70353/70358, SEGUN PEDIDO 605/2019 Y ORDEN 39935.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1398	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2009	220.98	22/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23CM X 31-35 CM X 4-6 CM. BOLSA CODIGO IGSS 9774 CODIGO PPR 70353/70358, SEGUN PEDIDO 605/2019 Y ORDEN 39935.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	1255.5	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, SEGUN O/C 1935 ADJ:34759546 FACTURA A-1109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	9904.5	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, SEGUN O/C 1935 ADJ:34759546 FACTURA A-1109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	2790	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, SEGUN O/C 1935 ADJ:34759546 FACTURA A-1109
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5416	303.57	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:41:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5416	303.57	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:41:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5416	303.57	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:41:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5416	607.15	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:41:31 p. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1287	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	357	79.29	25/04/19	CÓDIGO 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. O.C. 30049
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	461	321.43	10/04/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6071 SEGUN OC 24474
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1220	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1785	17.68	24/04/19	CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X25-28 BOLSA. ORDEN DE COMPRA 19795
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1372	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	652	454.93	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. SIAF A-01 292/2019 OC 42543
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1372	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	652	62.04	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. SIAF A-01 292/2019 OC 42543
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1222	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1783	26.43	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6308 VENDA ELASTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÒN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, ROLLOORDEN DE COMPRA 8465
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1222	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1783	26.42	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6308 VENDA ELASTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÒN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, ROLLOORDEN DE COMPRA 8465
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1222	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1783	52.86	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6308 VENDA ELASTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÒN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, ROLLOORDEN DE COMPRA 8465
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1203	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3064	5633.84	11/04/19	DNCAE No.14-2017 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, CODIGO IGSS: 6310 P5398. ORDEN DE COMPRA NO. 32764, FACTURA NO. A-1203, ADJ. 35153534.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1203	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3064	44444.73	11/04/19	DNCAE No.14-2017 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, CODIGO IGSS: 6310 P5398. ORDEN DE COMPRA NO. 32764, FACTURA NO. A-1203, ADJ. 35153534.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1203	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3064	12519.64	11/04/19	DNCAE No.14-2017 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, CODIGO IGSS: 6310 P5398. ORDEN DE COMPRA NO. 32764, FACTURA NO. A-1203, ADJ. 35153534.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1237	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	42.5	11/04/19	No. ADJ. 34744996 O.C. 1708 FAC: A-1237 Sello de heparina, para catéter, libre de pirógenos, empaque individual, estéril, descartable. P229/19, Código IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1237	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	113.23	11/04/19	No. ADJ. 34744996 O.C. 1708 FAC: A-1237 Sello de heparina, para catéter, libre de pirógenos, empaque individual, estéril, descartable. P229/19, Código IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1237	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	255	11/04/19	No. ADJ. 34744996 O.C. 1708 FAC: A-1237 Sello de heparina, para catéter, libre de pirógenos, empaque individual, estéril, descartable. P229/19, Código IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1237	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	70.73	11/04/19	No. ADJ. 34744996 O.C. 1708 FAC: A-1237 Sello de heparina, para catéter, libre de pirógenos, empaque individual, estéril, descartable. P229/19, Código IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1237	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	935.31	11/04/19	No. ADJ. 34744996 O.C. 1708 FAC: A-1237 Sello de heparina, para catéter, libre de pirógenos, empaque individual, estéril, descartable. P229/19, Código IGSS 6932, PPR 70302.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	71.43	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	71.43	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	107.14	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	71.43	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	35.71	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	214.29	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4053	142.86	09/04/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:06:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	26.43	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	39.65	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	26.43	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	13.21	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	39.64	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4268	118.93	11/04/19	VENDA ELASTICA DE 2' x 5 yd, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL ROLLO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1291	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	109.84	22/04/19	CONCURSO NACIONAL No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6310 oc.18195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1291	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	2196.42	22/04/19	CONCURSO NACIONAL No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6310 oc.18195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1291	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	439.28	22/04/19	CONCURSO NACIONAL No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6310 oc.18195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1291	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	1317.86	22/04/19	CONCURSO NACIONAL No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6310 oc.18195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1291	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	28.55	22/04/19	CONCURSO NACIONAL No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6310 oc.18195
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	87.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	131.79	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	87.86	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	43.92	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	219.64	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1305	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4230	307.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1255	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	847	259.19	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6310
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1255	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	847	239.41	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6310
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1255	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	847	265.76	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6310

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1219	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1784	6.43	24/04/19	CODIGO IGSS 9769 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28CM, BOLSAORDEN DE COMPRA 8475
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2451	982.14	22/04/19	PULSERA DE PLASTICO Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:59:46 p. m. COD.6922 SIAF:1163 OC.43357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1378	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	924	34.86	23/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28-COD IGSS 9771- OC 44752, FAC A-1378
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1378	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	924	54.53	23/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28-COD IGSS 9771- OC 44752, FAC A-1378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1338	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	30.36	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 76/2019. segun factura A-1338 y orden de compra 5968
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1338	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	15.18	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 76/2019. segun factura A-1338 y orden de compra 5968
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1338	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	60.71	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 76/2019. segun factura A-1338 y orden de compra 5968
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1338	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	45.54	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 76/2019. segun factura A-1338 y orden de compra 5968
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1233	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	30.36	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6932 PpR 70302-83848 P. 151/2019 OC 9571 FACT. A-1233
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1233	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	516.07	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6932 PpR 70302-83848 P. 151/2019 OC 9571 FACT. A-1233
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1178	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3578	1378.93	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. DNCAE No. 14-2017 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CODIGO IGSS: 9774 P5730 ORDEN DE COMPRA 32893 ADJUDICACION 35155656 FACTURA A-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1178	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3578	10878.21	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. DNCAE No. 14-2017 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CODIGO IGSS: 9774 P5730 ORDEN DE COMPRA 32893 ADJUDICACION 35155656 FACTURA A-1178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1178	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3578	3064.29	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. DNCAE No. 14-2017 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CODIGO IGSS: 9774 P5730 ORDEN DE COMPRA 32893 ADJUDICACION 35155656 FACTURA A-1178
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1180	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	15	25/04/19	CODIGO IGSS 9769 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28CM, BOLSA . ORDEN DE COMPRA 31463
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1368	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	941	309.82	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 3 Yarda(s); Tipo: Yeso; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 300 ORDEN DE COMPRA NO. 35798
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1368	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	941	309.82	22/04/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 3 Yarda(s); Tipo: Yeso; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 300 ORDEN DE COMPRA NO. 35798
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1330	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	817	15.86	25/04/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO SEGUN SIAF A-01 196 No. Y ORDEN DE COMPRA No. 18468
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1330	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	817	15.86	25/04/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO SEGUN SIAF A-01 196 No. Y ORDEN DE COMPRA No. 18468
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1330	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	817	95.14	25/04/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO SEGUN SIAF A-01 196 No. Y ORDEN DE COMPRA No. 18468
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1357	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	758.93	25/04/19	CODIGO IGSS: 6,932 SELLO DE HEPARINA PARA CATETER LIBRE DE PIROGENOS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1397	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256	43.08	22/04/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1Espéculo Color: Transparente; Condición: No estéril, descartable; Contiene: Bloqueo de tornillo central de fijación, superficie lisa y borde redondo; Material: Pvc; Tamaño: Grande; Tipo: Rígido; Uso: Vaginal; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS (9779 ADJUDICACION 35375601 O.C. 43395 FACTURA A-1377COD IGSS 9770 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MED (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1377	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2980	1403.84	12/04/19	CONCURSO NAC DE OFERTA DE PRECIOS DE MAT MÉD QUIRÚRGICO PAQ 1 VIGENCIA: DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 AL 21 DE AGOSTO DE 2020
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1275	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	6.07	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 281/2019 Y O.C 24044
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1275	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	3.04	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 281/2019 Y O.C 24044
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1275	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	3.04	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 281/2019 Y O.C 24044
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1332	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	356	164.73	25/04/19	CÓDIGO 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. O.C. 30040
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	669.64	25/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	14.74	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	7.37	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	3.24	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	14.73	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	10.6	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1249	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	8.25	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1327	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	860	258.48	25/04/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPECULO SEGUN SIAF A-01 No. 255 Y ORDEN DE COMPRA No. 9666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4093	1066.07	10/04/19	No. ADJ. 35164951 O.C. 34359 FAC: A-1212 EVENTO 1453-19 CODIGO IGSS 8787 PPR 2558; PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4093	2665.18	10/04/19	No. ADJ. 35164951 O.C. 34359 FAC: A-1212 EVENTO 1453-19 CODIGO IGSS 8787 PPR 2558; PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4093	5330.35	10/04/19	No. ADJ. 35164951 O.C. 34359 FAC: A-1212 EVENTO 1453-19 CODIGO IGSS 8787 PPR 2558; PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4093	1599.11	10/04/19	No. ADJ. 35164951 O.C. 34359 FAC: A-1212 EVENTO 1453-19 CODIGO IGSS 8787 PPR 2558; PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4093	19189.29	10/04/19	No. ADJ. 35164951 O.C. 34359 FAC: A-1212 EVENTO 1453-19 CODIGO IGSS 8787 PPR 2558; PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1313	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1346	743.63	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No.14-2017/4627 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12X19 23cm C/9770 . SEGUN OC39583
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1348	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	2372.15	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3675 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6310 SEGÚN OC. 42461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1348	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	2042.68	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3675 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6310 SEGÚN OC. 42461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1348	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	2361.16	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3675 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6310 SEGÚN OC. 42461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1348	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	650.14	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3675 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6310 SEGÚN OC. 42461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1348	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1517	645.75	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 3675 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6310 SEGÚN OC. 42461
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1250	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	848	219.36	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1250	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	848	52.86	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1250	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	848	108.35	24/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1244	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1779	92.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 488/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33458
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1319	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1778	2.46	11/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON O SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 10-11 X 13-15- X 3-5 CM. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 500/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1319	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1778	22.18	11/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON O SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 10-11 X 13-15- X 3-5 CM. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 500/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33462
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1374	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	92.25	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1374	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	92.25	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1912	982.14	09/04/19	PULSERA DE PLASTICO PARA IDENTIFICACION Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 6:00:20 p. m. CODIGO 6921 OC. 23727
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1248	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	329.46	09/04/19	CONTRATO ABIERTO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 CODIGO IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1248	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	439.29	09/04/19	CONTRATO ABIERTO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 CODIGO IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1280	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2608	303.57	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1280	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2608	455.36	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1280	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2608	758.93	10/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	86.16	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	215.4	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	86.16	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	43.09	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	129.24	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1173	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	301.56	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1282	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	60.71	25/04/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATETER, LIBRE DE PIROGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SELLO SEGUN SIAF A-01 No. 212 Y ORDEN DE COMPRA No. 10574
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1239	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4103	137.5	10/04/19	No. ADJ. 35202814 O.C. 37448 FAC: A-1239 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1239	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4103	366.83	10/04/19	No. ADJ. 35202814 O.C. 37448 FAC: A-1239 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1239	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4103	825	10/04/19	No. ADJ. 35202814 O.C. 37448 FAC: A-1239 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1239	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4103	229.33	10/04/19	No. ADJ. 35202814 O.C. 37448 FAC: A-1239 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1239	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4103	3024.51	10/04/19	No. ADJ. 35202814 O.C. 37448 FAC: A-1239 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1281	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	178	4.55	25/04/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6932. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15465
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1386	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	4.39	23/04/19	CODIGO IGSS 6310: ' VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 173Orden de Compra No. 8106
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1386	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	105.43	23/04/19	CODIGO IGSS 6310: ' VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 173Orden de Compra No. 8106
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1386	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	43.93	23/04/19	CODIGO IGSS 6310: ' VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 173Orden de Compra No. 8106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1375	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5097	6.6	23/04/19	No. ADJ. 35287232 O.C. 40396 FAC: A-1375 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P2996/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 39 11

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1375	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5097	19.82	23/04/19	No. ADJ. 35287232 O.C. 40396 FAC: A-1375 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P2996/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 39 11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1375	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5097	44.93	23/04/19	No. ADJ. 35287232 O.C. 40396 FAC: A-1375 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P2996/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 39 11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1375	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5097	13.22	23/04/19	No. ADJ. 35287232 O.C. 40396 FAC: A-1375 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P2996/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 39 11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1375	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5097	162.54	23/04/19	No. ADJ. 35287232 O.C. 40396 FAC: A-1375 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P2996/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 39 11
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	145.36	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 395- 'VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308.SEGUN O.C.35822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	146.68	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 395- 'VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308.SEGUN O.C.35822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	146.68	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 395- 'VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308.SEGUN O.C.35822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	83.24	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 395- 'VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308.SEGUN O.C.35822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1225	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	340.61	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 8627- 'SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6932 SEGÚN OC. 32218
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1366	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	875	20.34	22/04/19	SELLO DE HEPARINA PARA CATETER LIBRE DE PIROGENO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO 6932. OC. 28051
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1342	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	23.58	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 9771 SIAF A-01 289/2019 OC 40584
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1342	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	5.89	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 9771 SIAF A-01 289/2019 OC 40584
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1342	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	5.89	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 9771 SIAF A-01 289/2019 OC 40584
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1342	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	11.79	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 9771 SIAF A-01 289/2019 OC 40584
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1342	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	11.79	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 9771 SIAF A-01 289/2019 OC 40584
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1326	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	160.71	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm, BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 239 Y ORDEN DE COMPRA No. 10157
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1323	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	857	122.77	25/04/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. BOLSA, SEGUN SIAF A-01 No. 240 Y ORDEN DE COMPRA No. 9674
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1373	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	2.12	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SIAF A-01 276/2019 OC 42755
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1373	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	1.82	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SIAF A-01 276/2019 OC 42755
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1373	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	1.82	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SIAF A-01 276/2019 OC 42755
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1373	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	1.82	23/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SIAF A-01 276/2019 OC 42755
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	131.79	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	43.93	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	43.93	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	21.96	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	87.86	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1301	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	65.89	11/04/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; SEGUN OC 7487
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1175	156.25	09/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m., VENDA. CÓD IGSS 15416 PpR 53839-63498 P-170/2019 OC 21952 FACT. A-1154
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1175	290.18	09/04/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m., VENDA. CÓD IGSS 15416 PpR 53839-63498 P-170/2019 OC 21952 FACT. A-1154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1225	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	340.61	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 8627- 'SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6932 SEGÚN OC. 32218
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1225	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	654.5	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 8627- 'SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6932 SEGÚN OC. 32218
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1225	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	288.09	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 8627- 'SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6932 SEGÚN OC. 32218
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1225	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	995.1	11/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. 8627- 'SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6932 SEGÚN OC. 32218
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3784	178.57	09/04/19	SONDA TIPO KEHR No. 14 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:50 a. m. NOTA: la presente orden de compra deja sin efecto la No. 13714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3784	178.57	09/04/19	SONDA TIPO KEHR No. 14 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:50 a. m. NOTA: la presente orden de compra deja sin efecto la No. 13714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3784	267.86	09/04/19	SONDA TIPO KEHR No. 14 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:50 a. m. NOTA: la presente orden de compra deja sin efecto la No. 13714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3784	267.86	09/04/19	SONDA TIPO KEHR No. 14 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:15:50 a. m. NOTA: la presente orden de compra deja sin efecto la No. 13714
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1187	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1196	329.46	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6310 PpR 48799-57147 P. 141/2019 OC 9590 FACT. A-1187
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1187	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1196	329.46	09/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6310 PpR 48799-57147 P. 141/2019 OC 9590 FACT. A-1187
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1290	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	121.43	11/04/19	Sello de heparina Condición: Estéril, libre de pirógenos, descartable; Material: Pvc; Uso: Catéter; SEGUN OC 42735
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1290	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	30.36	11/04/19	Sello de heparina Condición: Estéril, libre de pirógenos, descartable; Material: Pvc; Uso: Catéter; SEGUN OC 42735
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1290	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	30.36	11/04/19	Sello de heparina Condición: Estéril, libre de pirógenos, descartable; Material: Pvc; Uso: Catéter; SEGUN OC 42735
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1290	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	60.71	11/04/19	Sello de heparina Condición: Estéril, libre de pirógenos, descartable; Material: Pvc; Uso: Catéter; SEGUN OC 42735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	80.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	80.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	1526.79	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	80.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	80.36	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	1313.04	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1396	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	3267.33	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 42057 ADJUDICACION 35338285 FACTURA A-1396 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	93360401	FLORES ORELLANA OXANA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1234	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 49-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49085/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1371	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1081	1821.43	09/04/19	BOLSA ANCHO 60 CENTIMETRO GROSOR 350 MICRAS LARGO 90 CENTIMETRO MATERIAL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD UNIDAD (1 UNIDAD(ES))(CODIGO Ppr 59611) SEGÚN SIAF-01 NO. 324 CÓDIGO IGSS 6424

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5031	2295.45	22/04/19	No. ADJ. 35106409 O.C. 29258 FAC: B-1110 MARZO/19 EVENTO 1347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 46,202.68 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:25 p. m. PEDIDO 2420/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5031	11088.84	22/04/19	No. ADJ. 35106409 O.C. 29258 FAC: B-1110 MARZO/19 EVENTO 1347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 46,202.68 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:25 p. m. PEDIDO 2420/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5031	3708.47	22/04/19	No. ADJ. 35106409 O.C. 29258 FAC: B-1110 MARZO/19 EVENTO 1347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 46,202.68 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:25 p. m. PEDIDO 2420/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5031	15725.64	22/04/19	No. ADJ. 35106409 O.C. 29258 FAC: B-1110 MARZO/19 EVENTO 1347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 46,202.68 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:25 p. m. PEDIDO 2420/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5031	9437.49	22/04/19	No. ADJ. 35106409 O.C. 29258 FAC: B-1110 MARZO/19 EVENTO 1347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 46,202.68 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:25 p. m. PEDIDO 2420/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1069	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3725	3140.88	23/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 58,322.15 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:49 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16335, FACTURA NO. B-1069, ADJ. NO. 34953142.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1069	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3725	36437.77	23/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 58,322.15 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:49 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16335, FACTURA NO. B-1069, ADJ. NO. 34953142.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1069	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3725	12494.7	23/04/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 58,322.15 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:03:49 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 16335, FACTURA NO. B-1069, ADJ. NO. 34953142.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	706.56	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	757.19	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	1103.61	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	757.19	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	1490.13	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	12881.68	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1107	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5080	18744.69	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 37449 ADJUDICACION 35212230 FACTURA B-1107 CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1240	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49328/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	16725.45	09/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 37,465.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-38631, ADJ.35254078, A-117
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	16725.45	09/04/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 37,465.00 SA-06 NO. 123/2017, OC-38631, ADJ.35254078, A-117
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	18142.86	22/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 40,640.00 SA-06 No. 123/2017 OC-36677 ADJ-35208002 FACTURA-A-116
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	18142.86	22/04/19	CODIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 40,640.00 SA-06 No. 123/2017 OC-36677 ADJ-35208002 FACTURA-A-116
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	32625	10/04/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG - CODIGO IGSS: 10586 CODIGO PPR: 47271-77843 Monto: 40,781.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:00:28 p. m. - PEDIDO NO. 119/2019 OC 22046 FACT. A-112
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	8156.25	10/04/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG - CODIGO IGSS: 10586 CODIGO PPR: 47271-77843 Monto: 40,781.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:00:28 p. m. - PEDIDO NO. 119/2019 OC 22046 FACT. A-112
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7921	9602.29	12/04/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CÓDIGO IGSS 739. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35208060.FACT. SERIE A-115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7921	70420.57	12/04/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG; CÓDIGO IGSS 739. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35208060.FACT. SERIE A-115.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	564.57	25/04/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Segun orden de compra No. 26577
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3276	2816	25/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX - SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57872
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3276	7241.14	25/04/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX - SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57872
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	80340.18	23/04/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 89,981.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:21:37 a. m. COD. 10586 O.C. 37968
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	649.74	25/04/19	PEDIDO 628, CÓDIGO 10586, ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 36,368.31 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:04:59 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41054, F: A-123
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	31821.96	25/04/19	PEDIDO 628, CÓDIGO 10586, ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 36,368.31 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:04:59 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41054, F: A-123
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	5323.42	24/04/19	INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS 739. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35371716. FACT. SERIE. A-125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	39042.29	24/04/19	INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS 739. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35371716. FACT. SERIE. A-125.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-77024	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1999	100.36	09/04/19	Combustible, Clase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) O.C.32392
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	414	19500	25/04/19	Orden de compra No. 52768. Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 063-SPD/2019 y contrato No. 061-SPD/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1763	20089.29	25/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 26/12/2018 3:41:30 p. m. OC 57088 FACT. A-585

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3171	16428.57	11/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. Fecha Publicación: 26/12/2018 1:23:39 p. m. OC 45690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3170	16428.57	22/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 Fecha Publicación: 26/12/2018 1:23:39 p. m. OC 41284
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2238	10000	09/04/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 VISITA TECNICA OBLIGATORIA 21/12/2018 A LAS 10:00 HORAS CON MEDIA HORA DE ESPERA SOLICITADO POR LUIZ VELIZ Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:17:20 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1258	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	5357.14	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C. 49109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2857	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	276.79	09/04/19	No. ADJ. 35259933 O.C. 39189 FAC: A-2857 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO NIVELES DE VITAMINA D.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2859	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	84.82	09/04/19	No. ADJ. 35183755 O.C. 35256 FAC: A-2859 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO).
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1352	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1398	580.36	23/04/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LA PACIENTE ROSAURA ESQUIVEL EL DIA 25-02-2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, HOSPITAL BETHESDA, MORALES IZABAL, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 31926
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2861	868.57	10/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:11:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15757, FACTURA NO. A-400, ADJ. NO. 34944330.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2861	10140	10/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:11:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15757, FACTURA NO. A-400, ADJ. NO. 34944330.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2861	3477.14	10/04/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:11:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 15757, FACTURA NO. A-400, ADJ. NO. 34944330.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1359	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56818
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1571	6000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50102.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1197	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49243/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1225	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49098/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-21576	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1875	25/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2019NPG E4532854300.C. 48764
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-21576	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	4360.71	25/04/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2019NPG E4532854300.C. 48764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	5169.63	23/04/19	No. ADJ. 35467628 O.C. 49529 FAC: A-82 EVENTO: 2209/2019 CODIGO IGSS: 10395 CODIGO PPR: 64944 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:40:31 p. m. cantidad: 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	5169.64	23/04/19	No. ADJ. 35467628 O.C. 49529 FAC: A-82 EVENTO: 2209/2019 CODIGO IGSS: 10395 CODIGO PPR: 64944 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:40:31 p. m. cantidad: 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	20678.58	23/04/19	No. ADJ. 35467628 O.C. 49529 FAC: A-82 EVENTO: 2209/2019 CODIGO IGSS: 10395 CODIGO PPR: 64944 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:40:31 p. m. cantidad: 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	20678.58	23/04/19	No. ADJ. 35467628 O.C. 49529 FAC: A-82 EVENTO: 2209/2019 CODIGO IGSS: 10395 CODIGO PPR: 64944 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:40:31 p. m. cantidad: 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	25848.21	23/04/19	No. ADJ. 35467628 O.C. 49529 FAC: A-82 EVENTO: 2209/2019 CODIGO IGSS: 10395 CODIGO PPR: 64944 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:40:31 p. m. cantidad: 15.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1528	5000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.50719.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1206	4500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48409
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1368	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57037
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 168-DL/2019 S/C, OC-49611, ADJ.35466194, A-113.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1584	5000	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 234-DL/2019 DE FECHA 25/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 52356.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	1050	24/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23935

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	8577.78	24/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	11783.33	24/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-688	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	1188.89	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24030
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-688	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	14944.45	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24030
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	10400	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24109
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	11644.44	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24109
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	133	2400	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18096
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	133	8416.67	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18096
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	133	10983.34	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18096
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	4600	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43137
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	5683.32	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 50685
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	8000	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 50685
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	8302.78	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 50685
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	3955.56	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 50706
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-669	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	12719.46	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 50706
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-783	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	4000	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 52909
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	10333.33	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36821
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	2283.33	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36821
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	200	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN OC. 36746
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	1000	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN OC. 36746
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	17416.67	25/04/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN OC. 36746
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	4233.33	24/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	7750	24/04/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	3283.34	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA31324
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	600	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA31324
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	200	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA31324
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	6000	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA31324
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	4000	22/04/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA31324
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3458	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	699	482.14	25/04/19	Catéter urinario Clase: Externo, auto adherible; Condición: Libre de látex; Material: Silicón; Tamaño: Mediano; SEGUN OC 40508
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3472	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	698	160.72	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 20019
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3472	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	698	53.57	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 20019
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3473	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	1339.29	25/04/19	Papel crepado Ancho: 110 Centímetro(s); Condición: Estéril; Grado: Médico; Largo: 240 Metro(s); Porosidad: 50 micras; Uso: Esterilización en vapor y gas; SEGUN OC 23381
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3516	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3830	2828.57	24/04/19	COD. IGSS: 9720 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 352 UNIDADES. OC 41185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3522	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3856	1767.86	24/04/19	COD. IGSS: 6910 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 69 UNIDADES. OC 41397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3522	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3856	1928.57	24/04/19	COD. IGSS: 6910 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 69 UNIDADES. OC 41397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3515	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3822	312.5	24/04/19	COD. IGSS: 15235 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES. OC 41286
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3455	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	611	437.5	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 67/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 19580.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3514	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	160.7	23/04/19	COD. IGSS: 6103 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC 41682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3514	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	160.72	23/04/19	COD. IGSS: 6103 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC 41682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3514	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	321.43	23/04/19	COD. IGSS: 6103 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC 41682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3514	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	321.44	23/04/19	COD. IGSS: 6103 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC 41682
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3428	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	529	53.57	23/04/19	(CODIGO IGSS 6018: ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO)IgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%;Compra según, SIAF-01 No. 161Orden de Compra No. 12200
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3420	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1836	194.06	23/04/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YD. CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3480	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	713	1517.86	25/04/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 74/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42734
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3446	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1361	214.29	23/04/19	12 - VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO. C-6303.SEGUN O.C.36017
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3449	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	894	154.29	25/04/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3447	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	893	500	25/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3454	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	128.57	22/04/19	Media elásticaCompresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; Según orden de compra 37778 Siaf no. 1 150
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3448	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	889	40.18	25/04/19	APOSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMANO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3452	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180	281.25	25/04/19	VENDA DE GASA 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100 % ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8 X G/M2. CODIGO IGSS 6307. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 36841
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3481	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	267.86	25/04/19	CÓDIGO 6071- CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUALSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 30/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42639
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3481	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	535.71	25/04/19	CÓDIGO 6071- CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUALSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 30/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42639
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3445	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	625	09/04/19	MARCADOR O CRAYON Monto: 1,330.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:54:59 p. m. CODIGO 14747 OC. 26218
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3445	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	562.5	09/04/19	MARCADOR O CRAYON Monto: 1,330.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:54:59 p. m. CODIGO 14747 OC. 26218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3520	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3855	11.25	23/04/19	COD. IGSS: 6429 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC 41025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3474	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	701	321.43	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 4-0; Condición: Estéril y libre de pirógeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 15987
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3474	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	701	107.14	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 4-0; Condición: Estéril y libre de pirógeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 15987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3419	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	562.5	11/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007068. SEGUN SIAF 01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3419	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	562.5	11/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007068. SEGUN SIAF 01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3419	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	281.25	11/04/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007068. SEGUN SIAF 01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 20630
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3373	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	578	535.71	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 063/2019 Y 27/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 9210.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3373	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	578	89.29	11/04/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 063/2019 Y 27/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 9210.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3463	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	750	10/04/19	ALGODÓN, ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 411, CÓDIGO IGSS 6018 OC 8493
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3463	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	1312.5	10/04/19	ALGODÓN, ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 411, CÓDIGO IGSS 6018 OC 8493
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3463	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	2006.25	10/04/19	ALGODÓN, ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 411, CÓDIGO IGSS 6018 OC 8493

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3462	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1966	4375	15/04/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. CODIGO PpR:69911 SEGÚN SIAF-01 NO. 492, CÓDIGO IGSS 6910 OC 39992
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3374	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	439	80.36	10/04/19	APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 28/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 7939.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1306	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1608	15000	26/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 51804.-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8712	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	995.52	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8712, OC 47348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8712	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	2147.33	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8712, OC 47348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8712	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	848.22	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8712, OC 47348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8707	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	714.28	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8707, OC 46973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8707	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	2352.69	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8707, OC 46973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8707	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	6816.96	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8707, OC 46973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8707	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	2732.14	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8707, OC 46973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8713	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	2736.64	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8713, OC 47199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8713	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	446.45	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8713, OC 47199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8713	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	2272.4	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8713, OC 47199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8713	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	3098.08	23/04/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8713, OC 47199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	3214.28	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	53.57	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	758.92	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	8875.01	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	107.14	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8686	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	1285.72	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8686, OC 43013
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	160.72	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	80.36	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	80.36	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	2924.1	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	2415.17	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	89.29	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8680	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	2482.14	25/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8680, OC 43391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8682	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	3366.06	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8682, OC 43047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8682	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	562.5	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8682, OC 43047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8682	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	66.96	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8682, OC 43047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8682	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	2745.55	23/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. FACTURA MATRIZ 8682, OC 43047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8685	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	3357.14	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 64 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8685, OC 43028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8685	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	374.99	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 64 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8685, OC 43028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8685	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	151.79	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 64 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8685, OC 43028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8685	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	3334.83	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 64 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8685, OC 43028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8681	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	2142.86	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8681, OC 43288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8681	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	834.82	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8681, OC 43288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8681	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	8366.06	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8681, OC 43288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8681	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	178.57	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8681, OC 43288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8681	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	1089.3	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8681, OC 43288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	1607.15	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	357.15	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	941.97	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	7656.23	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	455.36	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8683	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	2080.35	11/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8683, OC 43035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3588	2250	23/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (DERECHA DE 8 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (TITANIO 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES). ORDEN DE COMPRA NO. 29211, FACTURA NO. A-371, ADJUD. 35109378.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-383	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2820	2464.29	22/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO ALBERTO ORDOÑEZ LOPEZ, AFILIACION 184057248, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 3:20:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2781	2812.5	24/04/19	compra de material de osteosintesis para el paciente alfredo pacheco lux, afiliacion 175378207, solicita el dr. martinez, para hospital igss escuintla Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2018 1:55:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2782	3598.21	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS PACIENTES EDWIN ARNOLDO DE PAZ CON AFILIACION NUMERO 189142854 SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 4,370.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:31:58 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	2950.89	22/04/19	PLACA BLOQ. P/EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE TITANIO DE 2.4MM 10 AGUJ.), TORNILLOS BLOQUEANTES (DE TITANIO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANO 16MM) PRE-601 Monto: 3,305.00 SEGUN O/C 29367 ADJ:35111171 FACTURA A-375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	2008.93	22/04/19	PLACA LCP RECTA PARA HUMERO SISTEMA 4.5MM (DE 10 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM (TITANIO DISTAL X DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM (TITANIO PROXIMAL DIFERENTES LONGITUDES) PRE-9271 SEGUN O/C 29208 ADJ:35109292 FACTURA A-372
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2804	3919.64	24/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JAIME ESTUARDO PEREZ SANTOS CON AFILIACION 185225828 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA Monto: 4,505.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 3:49:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2607	3910.71	10/04/19	Material de Osteosintesis para la paciente Tomasa Hernandez Ordoñez Con afiliacion 200700827433 solicitado por el dr. Oscar martinez. Monto: 7,640.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 3:51:15 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	622	5714.28	25/04/19	1 Set de tornillo canulado de rosca; 1 Set de tornillo canulado de rosca parcial, para pacientes del IGSS Hospital Malacatan San Marcos SEGUN OC 44671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3475	4107.14	24/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 4 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES (2.4MM DE TITANIO DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 16MM) PRE-8453 Monto: 4,600.00 P15736, 15737 SEGUN O/C 29201 ADJ:35108445 FACTURA A-374
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3476	3892.86	24/04/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE 2.4 DE 4 AGUJEROS),TORNILLOS BLOQUEANTES (2.4 DE TITANIO X DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 16MM) PRE-8563 Monto: 4,360.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29203 ADJ:35108724 FACTURA A-373
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2664	2415.18	22/04/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN LUIS RAMIREZ GASPAR, AFILIACION 193004389, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 3:18:56 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2592	4000	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51302
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2731	94677026	TECUN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	66.96	25/04/19	12 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 51,894
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2731	94677026	TECUN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	468.75	25/04/19	12 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 51,894
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2731	94677026	TECUN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	915.18	25/04/19	12 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 51,894
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-723	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1662	17857.14	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 51111
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1127	8975.34	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48068/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-980	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1926	1700	23/04/19	F-359, C-14025: LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION. BOTE DE 500 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,904.00. O.C. 42759
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2741	1800	22/04/19	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC SEGÚN SIAF 31-2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 6:28:41 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3435	7600	22/04/19	INSUMOS FILTRO, PREFILTRO POSFILTRO PARA COMPRESOR DE TORNILLO QUINCY. SEGUN PEDIDO NO. 4055/19R Monto: 8,512.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:42:09 a. m. ORDEN DE COMPRA 19558 ADJUDICACION 34989514 FACTURA A-968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2824	220	09/04/19	Encendedor de chispa para mechero de bunsen Monto: 246.40 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:33:15 a. m. P. 5967/19 CODIGO IGSS 1045 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23711 ADJ:35053627 FACTURA A-967
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1660	6600	25/04/19	PIEZA DE MANO DE TURBINA DE ALTA VELOCIDAD, SILENCIOSA, DE SUPER TORQUE, CON FIBRA OPTICA ENTRADA DE 2 AGUJEROS, CON AUTO CAMBIA FRESAS DE BOTON INCORPORADO; CODIGO IGSS: 14034; Monto: 7,392.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:50:02 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2208	3000	25/04/19	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, CANTIDAD -1-, SIN CODIGO, PEDIDO 537 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:15:38 p. m., SEGUN PEDIDO 537/2019 Y ORDEN 46443.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2630	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 121-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 51788

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-580	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	709	13169.64	25/04/19	Servicio de elaboración de 65 carpetas publicitarias para divulgación institucional, tamaño carta, en color negro, con aplicación de tela típica, de material semi cuero e interior con forro sintético, debe incluir block de notas tamaño carta full color. liquidación orden de compra 35673
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	650	2142.86	22/04/19	Servicio de elaboración de 3750 trifoliares publicitarios, full color, tiro y retiro, tamaño carta, en papel couché 80 gramos. Versión: IV feria de Salud Renal, Salud Renal para Todos, en todas partes. Liquidación OC 23946
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-583	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	756	1205.36	23/04/19	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 925 TRIFOLIARES PUBLICITARIOS. VERSIÓN: VIH SIDA LIQUIDACIÓN OC 18178
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1544	5100	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO.SEGUN OC. 51093.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3955	60714.29	10/04/19	No. ADJ. 34884832 O.C. 10466 FAC: A-605 BUNKER FUEL OIL GALONES, SE REQUIERE PARA GENERAR VAPOR EN LAS CALDERAS DE LA UNIDAD QUE ABASTECEN VARIOS CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-665	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3537	59535.71	23/04/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN, P.4120/19 Monto: 66,680.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:41:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48215 ADJ:35451609 FACTURA A-665
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2283	37946.43	16/04/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 3:52:24 p. m. O.C.42836
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4675	62142.86	22/04/19	No. ADJ. 35039905 O.C. 22488 FAC: A-654 EVENTO 1499/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2019, PPR/1942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-667	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5009	65625	23/04/19	DIÉSEL, GALÓN Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:39:29 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1363	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No. 57039A
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1261	4500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, cuarto producto del año 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1384	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 58490
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2708	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 066-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52998
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6885	95052	SIERRA ARIAS ESTUARDO ANTONIO JOSE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3056	642.86	11/04/19	LENTE DE CONTACTO BLANDO DE PODER Y DIAMETRO VARIABLE, DESCARTABLE.LENTE. CODIGO IGSS: 14886 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:16 p. m. P5763. ORDEN DE COMPRA NO. 23648, FACTURA NO. A-6885, ADJ. NO. 35054757.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6885	95052	SIERRA ARIAS ESTUARDO ANTONIO JOSE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3056	5142.85	11/04/19	LENTE DE CONTACTO BLANDO DE PODER Y DIAMETRO VARIABLE, DESCARTABLE.LENTE. CODIGO IGSS: 14886 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:16 p. m. P5763. ORDEN DE COMPRA NO. 23648, FACTURA NO. A-6885, ADJ. NO. 35054757.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6885	95052	SIERRA ARIAS ESTUARDO ANTONIO JOSE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3056	1446.43	11/04/19	LENTE DE CONTACTO BLANDO DE PODER Y DIAMETRO VARIABLE, DESCARTABLE.LENTE. CODIGO IGSS: 14886 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:16 p. m. P5763. ORDEN DE COMPRA NO. 23648, FACTURA NO. A-6885, ADJ. NO. 35054757.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1279	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 47964/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2212	185.71	25/04/19	PEGAMENTO, USO ZAPATERO, 0.25 DE GALONSEGUN SIAF A-01 NUMERO 336/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51035
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2195	413.7	25/04/19	LIJA CALIBRE 60, PARA METAL. SIN CÓDIGO IGSS.BANDA DE LIJA, ANCHO 4 PULGADAS, LONGITUD 24 PULGADAS GRANO 80, SIN CÓDIGO IGSS.LIJA CALIBRE 180, PARA METAL, SIN CÓDIGO IGSS. SEGUN PEDIDOS 333,309,332/2019 Y ORDEN 50962.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2518	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5086	348.75	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35130 - ADJUDICACION 35171064 - FACT. A-2518 - MARCADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5301	109.82	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 35137 - ADJUDICACION 35171086 - FACT. A-2515 - SOBRES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2131	2550.71	10/04/19	CEPILLO CERDAS DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE CIELOS UNID(1 UNIDADES(ES)) ESPECIFICACIONES LARGO 4 METRO (S) MATERIAL DE CERDAS: POLIPROPILENO; MATERIAL DEL PALO: MADERA; USO: LIMPIEZA DE CIELOS OC-10540 ADJ-34885045 FACTURA A-2498
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105	215.42	23/04/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO CARTAPACIO, LIBRO DE 2 COLUMNAS Y LIBRO DE 3 COLUMNAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2514	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4722	299.89	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35176 - ADJUDICACION 35172392 - FACT. A-2514 - VASO DESECHABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2513	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4721	74.46	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35181 - ADJUDICACION 35172394 - FACT. A-2513 - GRAPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4140	154.42	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 22947 ADJUDICACION 35039056 FACTURA A-2492 PAPEL BOND OFICIO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2486	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2024	2500.18	09/04/19	BASE PARA MOPA LARGO: 36 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-25143, ADJ. 35072089, A-2486.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2485	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1969	4033.75	09/04/19	SUAVIZANTE DE ROPA ESTADO: LÍQUIDO; ENVASE (1 GALÓN) OC-24741, ADJ. 35054481, A-2485.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2469	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1975	357.32	09/04/19	CEPILLO PLÁSTICO PARA LIMPIEZA DE ROPA, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). ESPECIFICACIONES: MATERIAL: PLASTICO; USO: LIMPIEZA DE ROPA OC-18408 ADJ-34970555 FACTURA A-2469
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2546	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5311	16428.57	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 44361 - ADJUDICACION 35397783 - FACT. A-2546 - MASKING TAPE.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	838	12000	25/04/19	1 Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, corespondiente al cuarto producto , segun contrato No. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN O/C 56494
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-74	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1591	11160.71	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO.OC 50229.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	1200	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	2400	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	28800	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	300	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	3900	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006344	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	38400	11/04/19	No. ADJ. 35165662 O.C. 33505 FAC: FACE-63-47309-001-190000006344 EVENTO 1838/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006680	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5092	302	23/04/19	No. ADJ. 35239292 O.C. 38284 FAC: FACE-63-47309-001-190000006680 EVENTO 1704/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO DE 500G. Monto: 9,664.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:54:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006680	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5092	302	23/04/19	No. ADJ. 35239292 O.C. 38284 FAC: FACE-63-47309-001-190000006680 EVENTO 1704/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO DE 500G. Monto: 9,664.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:54:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006680	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5092	6644	23/04/19	No. ADJ. 35239292 O.C. 38284 FAC: FACE-63-47309-001-190000006680 EVENTO 1704/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO DE 500G. Monto: 9,664.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:54:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006680	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5092	2416	23/04/19	No. ADJ. 35239292 O.C. 38284 FAC: FACE-63-47309-001-190000006680 EVENTO 1704/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO DE 500G. Monto: 9,664.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:54:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006288	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4202	284	11/04/19	No. ADJ. 35148662 O.C. 33253 FAC: FACE-63-47309-001-190000006288 EVENTO 1807/2019 CODIGO IGSS 11002 CODIGO PPR 5977 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006288	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4202	284	11/04/19	No. ADJ. 35148662 O.C. 33253 FAC: FACE-63-47309-001-190000006288 EVENTO 1807/2019 CODIGO IGSS 11002 CODIGO PPR 5977 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006288	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4202	852	11/04/19	No. ADJ. 35148662 O.C. 33253 FAC: FACE-63-47309-001-190000006288 EVENTO 1807/2019 CODIGO IGSS 11002 CODIGO PPR 5977 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	9350	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	11	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	1100	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	550	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	3850	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	1650	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	1650	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	2750	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	33907.5	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	16.5	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	27500	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000006212	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1824	165	24/04/19	ADJ. 35177905, O.C. 34513, PED. 1148, FACT. FACE-63-47309-001-190000006212, Sum de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publ: 11/01/2012 2:44:28 p. m. COMPRA SEGUN CONTRATO ADMI NO. 286-DL/2016 CON VIGENCIA DEL 20-03-2016 AL 19-03-2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006468	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	109.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37523 ADJUDICACION 35226962 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006468 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE LEVADURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006468	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	109.5	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37523 ADJUDICACION 35226962 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006468 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE LEVADURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006468	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	365	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37523 ADJUDICACION 35226962 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006468 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE LEVADURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006468	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4511	146	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 37523 ADJUDICACION 35226962 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006468 PRUEBA PARA LA DETERMINANCION DE LEVADURAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006219	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2204	11250	11/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:35:03 p. m. CODIGO 11671 OC 27767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006219	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2204	25650	11/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:35:03 p. m. CODIGO 11671 OC 27767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006219	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2204	23100	11/04/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:35:03 p. m. CODIGO 11671 OC 27767
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000006368	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2750	6000	09/04/19	ADJUDICACION: 35083402 OC: 27575 FACTURA: FACE-63-47309-001-190000006368 COD. 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	1200	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	2400	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	28800	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	300	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	3900	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	38400	11/04/19	No. ADJ. 35142410 O.C. 32194 FAC: FACE-63-47309-001-190000006289 EVENTO 1671/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006469	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	28500	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37495 ADJUDICACION 35226424 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006469 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BPN CK-MB MIOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006469	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	46500	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 37495 ADJUDICACION 35226424 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006469 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BPN CK-MB MIOGLOBINA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	294	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	9	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	12	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	33	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	57	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	459	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	39	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	72	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	630	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006847	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3667	195	23/04/19	Medio de transporte Amies con carbón activado. Tubo Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:42 p. m. P. 6007 (CODIGO IGSS 11493) ORDEN DE COMPRA 25082 ADJUDICACION 35071934 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006847
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005708	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1670	2305	22/04/19	ADJ. 35013768, O.C. 21119, PED. 296, FACT. FACE-63-47309-001-190000005708, CODIGO 1446. COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCION DE GRAM Monto: 2,305.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:34:46 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006676	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4648	1550	22/04/19	No. ADJ. 35213578 O.C. 38157 FAC: FACE-63-47309-001-190000006676 EVENTO 1796/2019 CODIGO IGSS 12505 CODIGO PPR 42441 EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA. GALON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4992	900	22/04/19	No. ADJ. 35263647 O.C. 39296 FAC: FACE-63-47309-001-190000006677 EVENTO 1872/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4992	1500	22/04/19	No. ADJ. 35263647 O.C. 39296 FAC: FACE-63-47309-001-190000006677 EVENTO 1872/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4992	17400	22/04/19	No. ADJ. 35263647 O.C. 39296 FAC: FACE-63-47309-001-190000006677 EVENTO 1872/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4992	2400	22/04/19	No. ADJ. 35263647 O.C. 39296 FAC: FACE-63-47309-001-190000006677 EVENTO 1872/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4992	22800	22/04/19	No. ADJ. 35263647 O.C. 39296 FAC: FACE-63-47309-001-190000006677 EVENTO 1872/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	90	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	3	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	6	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	33	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	1200	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	2400	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	28800	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	300	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	3900	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006203	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	38400	10/04/19	No. ADJ. 35127699 O.C. 30765 FAC: FACE-63-47309-001-190000006203 EVENTO 1604/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	81	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	264	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	21	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	30	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4770	72	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 30762 - ADJUDICACION 35125604 - FACT. FACE-63-47309-001-190000006290 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006221	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	11250	11/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:34:26 p. m. CODIGO 11673 OC 28070
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006221	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	25650	11/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:34:26 p. m. CODIGO 11673 OC 28070
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006221	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	23100	11/04/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:34:26 p. m. CODIGO 11673 OC 28070
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006888	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	1675	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para gram negativo. Frasco de 450-500 G. P. 5850 CODIGO IGSS 1197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44265 ADJ:35400907 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006888
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006888	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	1675	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para gram negativo. Frasco de 450-500 G. P. 5850 CODIGO IGSS 1197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44265 ADJ:35400907 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006888
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006888	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	1675	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para gram negativo. Frasco de 450-500 G. P. 5850 CODIGO IGSS 1197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44265 ADJ:35400907 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006888
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006888	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	3350	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para gram negativo. Frasco de 450-500 G. P. 5850 CODIGO IGSS 1197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44265 ADJ:35400907 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006888
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006888	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	1675	23/04/19	Medio de cultivo agar cromogénico para gram negativo. Frasco de 450-500 G. P. 5850 CODIGO IGSS 1197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 44265 ADJ:35400907 FACTURA FACE-63-47309-001-190000006888
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	1730	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	2076	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	11764	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	519	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	25950	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006681	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5091	27161	23/04/19	No. ADJ. 34968270 O.C. 17909 FAC: FACE-63-47309-001-190000006681 EVENTO 698/19 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:50:25 a. m. P 1337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	1200	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	2400	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	28800	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	300	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	3900	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006388	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4203	38400	11/04/19	No. ADJ. 35194521 O.C. 35908 FAC: FACE-63-47309-001-190000006388 EVENTO 1853/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006014	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4075	1468.75	09/04/19	No. ADJ. 35099247 O.C. 30070 FAC: FACE-63-47309-001-190000006014 EVENTO 1540/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA E/PAST P/HISTOLOGIA. PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS. CAJA DE 25 KG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006014	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4075	4406.25	09/04/19	No. ADJ. 35099247 O.C. 30070 FAC: FACE-63-47309-001-190000006014 EVENTO 1540/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA E/PAST P/HISTOLOGIA. PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS. CAJA DE 25 KG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006014	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4075	2937.5	09/04/19	No. ADJ. 35099247 O.C. 30070 FAC: FACE-63-47309-001-190000006014 EVENTO 1540/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA E/PAST P/HISTOLOGIA. PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS. CAJA DE 25 KG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006679	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4676	1324	22/04/19	No. ADJ. 35240201 O.C. 38326 FAC: FACE-63-47309-001-190000006679 EVENTO 1808/2019 CODIGO IGSS 1774 CODIGO PPR 5862 COLORANTE PARA TINCION DE PAS. FRASCO Monto: 1,324.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 10:02:54 a. m. P 1360
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	11400	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 13633 ADJUDICACION 34917234 FACTURA FACE-63-47309-001-190000004949 PRUEBA PRA LA DETERMINACION DE BPN CK-MB MIOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	18600	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 13633 ADJUDICACION 34917234 FACTURA FACE-63-47309-001-190000004949 PRUEBA PRA LA DETERMINACION DE BPN CK-MB MIOGLOBINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	900	09/04/19	No. ADJ. 34998656 O.C. 19984 FAC: FACE-63-47309-001-190000006015 EVENTO 1147/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	1500	09/04/19	No. ADJ. 34998656 O.C. 19984 FAC: FACE-63-47309-001-190000006015 EVENTO 1147/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	17400	09/04/19	No. ADJ. 34998656 O.C. 19984 FAC: FACE-63-47309-001-190000006015 EVENTO 1147/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	2400	09/04/19	No. ADJ. 34998656 O.C. 19984 FAC: FACE-63-47309-001-190000006015 EVENTO 1147/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	22800	09/04/19	No. ADJ. 34998656 O.C. 19984 FAC: FACE-63-47309-001-190000006015 EVENTO 1147/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	1200	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	2400	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	28800	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	300	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	3900	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005815	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3730	38400	10/04/19	No. ADJ. 35064755 O.C. 25463 FAC: FACE-63-47309-001-190000005815 EVENTO 1557/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2054	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	1047.5	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2054	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	760.18	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2156	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3843	154.46	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56302
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2227	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	607.5	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 54826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2227	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	6480	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 54826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2227	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	1822.5	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 54826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2227	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	877.5	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 54826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2242	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	107.13	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54816
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2242	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	214.29	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54816
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2242	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	214.29	25/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54816
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2036	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	228.51	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29049
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2036	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	228.51	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29049
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2251	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	353.48	25/04/19	SERVICIO TECNICO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 48698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2243	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	321.42	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 53157
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2226	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	1553.57	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2226	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	9428.57	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2226	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	1392.86	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45841

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2226	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	482.14	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-45841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2234	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	170	23/04/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2234	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	7310	23/04/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2234	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	340	23/04/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2239	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	107.14	23/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2239	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	2250	23/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2239	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	5678.57	23/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2241	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	132.92	23/04/19	Pago por Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo bilateral ap y lateral (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2241	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	968.9	23/04/19	Pago por Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo bilateral ap y lateral (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2241	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	293.86	23/04/19	Pago por Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo bilateral ap y lateral (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2237	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	340	22/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MAMOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54800
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2231	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	340.31	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, ABODOMEN, TORAX, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2231	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	1351.77	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, ABODOMEN, TORAX, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2231	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	266	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, ABODOMEN, TORAX, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 52939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2254	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	59.92	23/04/19	Pago por Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2254	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	239.68	23/04/19	Pago por Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2254	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	119.84	23/04/19	Pago por Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2229	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	270	23/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2229	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	2295	23/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2229	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	135	23/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2230	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3217	135	23/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2260	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	308.93	24/04/19	Pago por Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2260	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	77.23	24/04/19	Pago por Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2264	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	65	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2264	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	72.46	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2253	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	397.46	23/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO Y RAYOS X DE TORAX A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2253	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	237.14	23/04/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO Y RAYOS X DE TORAX A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2233	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	77.23	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2233	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	77.23	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2228	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3218	107.14	23/04/19	Pago por Ultrasonido obstétrico, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2238	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	680	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MAMOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2240	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3216	654.72	23/04/19	Pago por Rayos x de pelvis ap y posición de rana, Rayos x de brazo bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x uretrocistograma con fase miccional, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2250	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3435	119.84	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX Y ABDOMEN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2250	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3435	491.9	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX Y ABDOMEN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2212	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	74.92	23/04/19	PAGO POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 33684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2212	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	224.76	23/04/19	PAGO POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 33684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2212	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	74.92	23/04/19	PAGO POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO OC 33684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2248	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	107.15	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2248	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	107.14	24/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2236	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	572.97	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54861

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2236	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	116.93	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2261	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3483	74.92	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51176
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2261	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3483	107.14	22/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51176
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2201	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	67.5	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS ELECTROCARDIOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2211	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	67.5	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2211	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	270	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2211	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	202.5	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2088	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	107.14	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56287
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2235	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	340	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2235	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	2720	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2235	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	170	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2263	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	135	24/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54766
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2263	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	388.93	24/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54766
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2249	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3437	214.28	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2246	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3434	524.44	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP, Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2246	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3434	564.51	22/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP, Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 51482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2257	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	67.51	25/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2257	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	107.14	25/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2257	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	73.46	25/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2210	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	119.84	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX PA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2190	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	96.43	10/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2190	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2592	48.21	10/04/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2180	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	343.39	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE SENOS PARANASALES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2175	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	261.39	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE SENOS PARANASALES Y RAYOS X DE PIE BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40624
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2197	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	146.93	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE PIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2191	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	231.39	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE BRAZO AP Y LAT, RAYOS X DE CADERA Y RAYOS X DE PELVIS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2171	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	238.93	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE COLUMNA DORSAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2217	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2654	220.39	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE PIE Y ARTEJOS AP Y OBLICUO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2178	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	72.46	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X ABDOMEN SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 40612
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2159	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	73.46	10/04/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORAX, MANO Y DEDOS AP A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2159	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	65	10/04/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE TORAX, MANO Y DEDOS AP A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2200	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	176.39	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS RAYOS X DE MUÑECA AP Y LAT, TOBILLO BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2186	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2627	214.29	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG OBSTETRICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37922 OC-37922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2161	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2625	760.18	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOPSITAL CHIMALTENANGO OC-37845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2174	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	67.5	10/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2224	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	182.06	10/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Rayos x de tórax ap y lat, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2223	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	53.57	10/04/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2223	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	510	10/04/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2223	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	53.57	10/04/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2202	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	472.5	10/04/19	Pago por electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2155	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	77.23	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE EKG PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2182	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	195	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX PA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40076

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2199	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2631	69.46	10/04/19	PAGO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2215	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2622	107.14	10/04/19	PAGO DE USG COMPLETO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2205	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	48.21	10/04/19	PAGO DE USG PERFIL BIOFISICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2205	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	192.86	10/04/19	PAGO DE USG PERFIL BIOFISICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2176	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2621	84.46	11/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2198	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	67.5	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2172	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	59.92	10/04/19	PAGO POR RAYOS X DE TORAX AP, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 37492
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2151	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	440.79	10/04/19	Pago por Rayos x de cadera bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37584
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2214	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	74.92	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX PA Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40062
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2169	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	419.52	10/04/19	Pago por Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38163
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	73.46	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33620
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2216	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2614	137.46	10/04/19	PAGO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2168	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	119.46	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA DORSAL DINAMICAS, OBLICUAS, DORSAL AP Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2168	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	438.93	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA DORSAL DINAMICAS, OBLICUAS, DORSAL AP Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2144	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	428.57	10/04/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 37576
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2192	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2657	157.93	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE BRAZO AP Y LAT, PELVIS AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2220	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	59.92	10/04/19	Pago por Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2153	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	463.39	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2203	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	53.57	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2203	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	214.29	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2213	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	135	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 40058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2219	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2620	146.93	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2189	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2649	144.64	10/04/19	PAGO DE SERVICOS DE ULTRASONIDO GINECO OBSTETRICO DOPPLER PERFIL BIOFISICO; REALIZADOS AL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2209	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	202.5	10/04/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2196	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2677	495.25	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2163	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2781	403.23	10/04/19	PAGO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-38155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2181	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2615	219.38	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-37959
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2188	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	53.57	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG OBSTETRICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2188	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	535.71	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG OBSTETRICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2188	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2613	53.57	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE USG OBSTETRICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2206	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	428.56	23/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2173	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2650	65	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX PA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2119	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	337.5	10/04/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 33691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2119	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	540	10/04/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 33691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2119	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	270	10/04/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 33691
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2713	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 098-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52797
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-64	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	478	1160.71	10/04/19	REPARACION AMBULANCIA No. 66. OC 26362 FACT C-64
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-64	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	478	1205.36	10/04/19	REPARACION AMBULANCIA No. 66. OC 26362 FACT C-64
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1559	4000	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. CUARTO PRODUCTO. oc 50784.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-142	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2842	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 061-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 56459

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	413	6250	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 49324
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-8	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	1339	1675	11/04/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2722	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5295	701.52	25/04/19	Combustible tipo gasolina super (galones) Monto: 43,875.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:32:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2496	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4251	13999.11	11/04/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, GALON(PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:31:28 p. m.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2724	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103	16290.07	23/04/19	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCIÓN Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C. 45427/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2497	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4247	180.64	11/04/19	Combustible tipo gasolina super (galones) Monto: 43,875.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:32:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2723	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5307	15336.13	25/04/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, GALON(PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:31:28 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1353	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56873
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1207	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48406
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-658	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	682	8928.57	24/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 36 SPOTS DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, DEL 06 AL 29 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21598
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1366	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, cuarto producto del año 2019 , según orden de compra No.57032
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-11	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1370	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.57024
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2691	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 087-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52750
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35539786 O.C. 54936 FACTURA A-5 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 153-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2728	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 091-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53130
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	10714.29	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS EN LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO 225-DL/2019. OC. 45312
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	6887.76	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS EN LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019. OC. 45320
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	10714.29	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 254-DL/2019. S/C. OC-49607, ADJ.35466906, FACT: A-4
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	6887.76	22/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 254-DL/2019. S/C. OC-47559, ADJ.35439323, A-2.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 157-DL/2019 S/C. OC-48929 ADJ-35460601 FACTURA A-5
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-996	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1295	2053.58	10/04/19	REP. AL VEHÍCULO T/JEEP, UNIDAD NO. 130, MCA: TOYOTA LAND CRUISER, MODELO 1998, DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G, SAC, - CODIGO IGSS: S/C - PEDIDO NO. 487/2019 OC 24085 FACT. FC-996
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-996	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1295	7142.85	10/04/19	REP. AL VEHÍCULO T/JEEP, UNIDAD NO. 130, MCA: TOYOTA LAND CRUISER, MODELO 1998, DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G, SAC, - CODIGO IGSS: S/C - PEDIDO NO. 487/2019 OC 24085 FACT. FC-996
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-997	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1375	334.82	11/04/19	REPUESTO NECESARIO PARA COMPLEMENTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO JEEP NO. 130 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 731/2019 OC 40790 FACT. FC-997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	5357.14	23/04/19	ADJUDICACION 35528266 O.C. 54490 FACTURA A-6 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CONTRATO NO. 146-DL/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1223	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48786
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	644	25000	03/04/19	PAGO DEL MES DE MARZO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 13-SRRHH/219 y Resolución No. 19-SRRHH/2019. OC 21319
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1209	5600	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, 0-C 48421
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-407	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3868	3179.89	24/04/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6572/19 Monto: 63,620.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:20:36 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21435 ADJ:35025365 FACTURAS C-407 C-408 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-407	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3868	30962.06	24/04/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6572/19 Monto: 63,620.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:20:36 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21435 ADJ:35025365 FACTURAS C-407 C-408 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-407	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3868	9756.26	24/04/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6572/19 Monto: 63,620.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:20:36 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21435 ADJ:35025365 FACTURAS C-407 C-408 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1201	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49057/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-17	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	405	10500	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 77-DL/2019, DE FECHA 15/01/2019 CUARTO PRODUCTO
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1527	8400	25/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 33-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.50806.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	3244	26150	25/04/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	9030	55200	23/04/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. ADJ. No. 35029591. FACT. SERIE-B-19.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	1640	19258.93	11/04/19	A-260, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SERVICIO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,570.00. O.C. 42623
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	2303	19258.93	25/04/19	A-260, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SERVICIO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,570.00. O.C. 54402
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	910.94	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	312.32	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	156.16	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	598.62	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	4242.37	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	1379.42	23/04/19	ORDEN DE COMPRA 35816 ADJUDICACION 35194646 FACTURA A-971 DORZOLAMIDA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	342	6562.51	09/04/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60000BTU, 24000BTU, 12000BTU DE LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, INVERSIONES, CONTABILIDAD, TESORERIA, INVERSIONES Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 39684
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1267	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48674
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1255	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48797
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	414	6500	25/04/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 49505
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-17	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	1337	2500	11/04/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CON HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2633	4177.42	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 140-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.OC. 51918
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-107	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	1428.57	24/04/19	LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-107	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	4196.43	24/04/19	LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1204	4500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48399
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-1591	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194	1160.71	09/04/19	Combustible según orden de compra 14880 siaf No. 1 121
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33854	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867	620.56	23/04/19	DIESEL (GALON), GASOLINA SUPER (GALON), ACEITE 2T (LITRO), SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADANPG E451015673
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-790	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635	1937.24	23/04/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450637824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-37227	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1793	618.94	23/04/19	GALONES DE DIESEL Y GASOLINA SUPER. CON NPG E453221343
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35511	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1729	852.47	16/04/19	GALONES DE DIESEL, GALONES DE GASOLINA SUPER, LITROS DE ACEITE 2T PARA MOTOCICLETA, SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADA ZACAPA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-854	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1746	5504.68	25/04/19	GALONES DE DIESEL Y LTS DE 15W40, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49670 DE FECHA 08/04/2019 CON NPG E453078435
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37132	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160	232.16	25/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 50535 Y SIAF 69.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-855	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1794	1176.69	25/04/19	GALONES DE DIESEL Y LITROS DE ACEITE. CON NPG E453221939
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-1694	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338	1250	23/04/19	GALONES DE DIESEL POR TRASLADO DE 14 PACIENTES AL IGSS DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019 POR MEDIO DE AMBULANCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SEGUN AUTORIZACION EN PROVIDENCIA NO. 1591 DE FECHA 10/06/98. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44700 SIAF NO. 1 202
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-37226	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1752	787.69	23/04/19	GALONES DE DIESEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49549, DE FECHA 08/04/2019 CON NPG E453076181
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35501	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1494	169.55	16/04/19	DIESEL (GALON) SEGUN NPG E452484596
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35508	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1451	108.9	16/04/19	GALONES DE GASOLINA SUPER, LITRO DE ACEITEDE 2 TIEMPOS, SOLICITADO POR ANA VIRGIIA GARCIA PEREZ, DELEGADA IGSS, ZACAPA CON NPG E452490839
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-853	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1787	3037.28	23/04/19	GALONES DE DIESEL Y GALON DE 15W40. CON NPG E453078745
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-856	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1789	1198.43	23/04/19	GALONES DE DIESEL, GASOLINA SUPER, LITRO ACEITE SOLICITADO POR LA DELEGACION DE ZACAPA, CON NPG E453223834
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35512	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1448	254.5	16/04/19	GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADA IGSS, ZACAPA. CON NPG E452586739
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35864	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146	79.61	10/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 39108 Y SIAF 44.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-821	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1413	2010.23	16/04/19	DIESEL (GALON) Y 15W40 (LITRO). CON NPG E452488338
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35506	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1411	773.76	16/04/19	DIESEL (GALON) Y 15W40 (LITRO) CON NPG E452486564
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35502	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1409	164.29	16/04/19	DIESEL (GALON). CON NPG E452487374
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35861	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143	160.55	10/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 38950 Y SIAF 41.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35513	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1415	698.07	16/04/19	DIESEL (GALON). CON NPG E452484057
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-822	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1422	1602.74	16/04/19	DIESEL (GALON) Y 15W40 (LITRO). CON NPG E452485797
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35510	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1452	327.87	16/04/19	GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR LA SEÑORA ANA VIRGINIA GARCÍA PEREZ, DELEGADA IGSS, ZACAPA. GALONES DE DIESEL CON NPG E452488036

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35503	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1416	221.45	16/04/19	DIESEL (GALON)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35505	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1417	767.4	16/04/19	DIESEL (GALON), CON NPG E452491177
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-823	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1414	2327.51	16/04/19	DIESEL (GALON) Y 15W40 (LITRO) CON NPG E452485282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35507	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1450	655.43	16/04/19	GALONES DE DIESEL, LITRO DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ, DELEGADA IGSS ZACAPA. CON NPG E452489822
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35860	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141	171.43	10/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 39244 Y SIAF 40.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33859	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1098	197.32	16/04/19	DIESEL (GALON)NPG E451558022
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-35504	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1410	178.39	16/04/19	DIESEL (GALON), CON NPG E452486882
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35863	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145	98.17	10/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 39130 Y SIAF 43.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35862	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144	161.62	10/04/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 38991 Y SIAF 42.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-1592	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193	95.54	23/04/19	Combustible Según orden de compra 14890 siaf no. 1 121
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-789	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	1386.57	23/04/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO).NPG E450637468
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1230	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48685
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	10714.29	24/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019. OC 53604
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	10714.29	22/04/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019. OC. 45400
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1327	6944	25/04/19	Servicio Mensual de Lavado y Planchado de Prendas de uso Hospitalario mes de Marzo del 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 52367
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	834	20943.3	25/04/19	01 Servicio de transmisión de 10 spots publicitarios de 30 segundos, en fechas 3, 10, 17 y 24 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 20011
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	732	21696.54	24/04/19	01 Servicio de publicación de 2 banners digitales, en las fechas del 07 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 24420
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	680	19642.86	24/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOS SEGMENTOS TELEVISIVOS DE 7 MINUTOS CADA UNO, EL DÍA 10 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 27592
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	681	19642.86	25/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN RADIAL DE CUATRO DEBATES, DE 12 MINUTOS CADA UNO, EN LAS FECHAS 06,13, 20 Y 27 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN O/C 25255.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	733	20089.29	24/04/19	01 Servicio de transmisión de 20 cintillos de televisión de 10 segundos de duración cada uno, en las fechas del 07 al 31 de marzo del 2019. Versión: Continuación Programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 24424
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	742	22142.86	24/04/19	Servicio de transmisión de 62 spots de 30 segundos cada uno, en medio radial con enfoque en programas de opinión, en horario de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 horas, con un alcance potencial de 2,100 millones de personas en el departamento. LIQUIDACION OC. 21314
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2554	39000	09/04/19	** OC. 21150, ADJU. 35015236, FACT. A-391** SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTO DE ATENCION MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-408	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	865	34285.71	22/04/19	EVENTO No.34-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2019 OC. 43300
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	487	57589.29	11/04/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN... PEDIDO 245/2019. Monto: 57,589.29 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:19:13 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	554	19285.71	25/04/19	ADQUSICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 4 AGENTES PARA EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA 51258
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	283	19642.86	11/04/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril, 2019) Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 12:40:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 22215
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2549	72857.14	24/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:42:59 p. m. OC-19838, ADJ. 34997663, A-415.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-420	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3011	26785.71	24/04/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. (INCLUYE 4 AGENTES CON TURNO DE 24X24 Y 2 AGENTES CON TURNO DE 12X12) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49933.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-407	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2182	74299.11	11/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 83,215.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 5:06:59 p. m. OC-33933 ADJ.35168432 A-407
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2074	71428.57	22/04/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 342, CÓDIGO IGSS OC 6008
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2517	26785.71	10/04/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. (INCLUYE 4 AGENTES CON TURNO DE 24X24 Y 2 AGENTES CON TURNO DE 12X12). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2516	26785.71	10/04/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7236
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3607	39000	25/04/19	** OC. 58501, ADJU. 35595217, FACT. A-423** SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-627	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3587	2388.39	23/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (IZQUIERDA DE 14 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9317 Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 5:24:26 p. m. P16093 Y 16094. ORDEN DE COMPRA NO. 43061, FACTURA NO. A-627, ADJUD. 35372642.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3281	839.29	22/04/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DE 9 AGUJEROS), PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. (ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8528 SEGUN O/C 43009 ADJ:35370110 FACTURA A-629
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-628	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3473	2473.21	22/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (IZQUIERDA DE 6 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8812 Monto: 2,770.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 5:12:07 p. m. P15839 Y 15840 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43059 ADJ:35372557 FACTURA A-628
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3590	2597.32	24/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (DERECHA DE 12 AGUJEROS), PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 9 AGUJEROS), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. ORDEN DE COMPRA NO. 43042, FACTURA NO. A-637, ADJUD. 35371930.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-639	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3277	870.54	22/04/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 65MMMonto: 975.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:56:05 p. m. P6697 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31099 ADJ:35131379 FACTURA A-639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-640	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3278	870.54	22/04/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 90MM Monto: 975.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:07 p. m. P6696 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31090 ADJ:35131305 FACTURA A-640
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3474	728.57	22/04/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 14 AGUJEROS), PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE 7 AGUJEROS), CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8502 Monto: 816.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43051 ADJ:35372318 FACTURA A-636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	2424.11	23/04/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (DERECHA DE 10 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8719 Monto: 2,715.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:04:17 p. m. P15848 Y 15849. ORDEN DE COMPRA NO. 43055, FACTURA NO. A-635, ADJUD. 35372486.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	22.32	22/04/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 38MM) PRE-8639 Monto: 25.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:28:16 p. m. P15826 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43021 ADJ:35370782 FACTURA A-631
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3676	758.93	23/04/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:16MM (6.5MM DIFERENTES LONGITUDES), ARANDELA (DE 6.5MM) PRE-8591 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:56:58 p. m. P15854 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43019 ADJ:35370686 FACTURA A-630
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14912	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3574	2785.71	25/04/19	** OC. 58496, ADJU. 35595325, FACT. A-14912** SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA AROMATIZADO AEROFRESH EN SANITARIOS DE PACIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD, PARA EL MES DE ABRIL 2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14749	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1837	964.29	22/04/19	P-262/2018, C-S/C, SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SERVICIO. TOTAL CON IVA: Q. 1,080.00. O.C. 36401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14693	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2061	4200	22/04/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. ORDEN 27544
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14325	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2510	2785.71	09/04/19	** OC. 34733, ADJU. 35164337, FACT. A-14325** SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA AROMATIZADO AEROFRESH EN SANITARIOS DE PACIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD, PARA EL MES DE MARZO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14307	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3809	1339.29	24/04/19	SERVICIO DE AROMATIZACION ELECTRONICA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 4:47:27 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL /2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 153 ADJ:34662210 FACTURA A-14307 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-463	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3563	1125	25/04/19	** OC. 56913, ADJU. 35563776, FACT. A-463** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON NUMEROS 353961, 353963, 508491, 433924.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2096	1767.86	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEINTIDÓS AIRES ACONDICIONADOS, NÚMEROS DE BIEN: 296253, 298208, 305209, 308749, 345882, 412453, 412454, 422696, 422812, 440188, 440189, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 179/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51008
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1947	2250	11/04/19	PEDIDO ADM0007, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO FRIO, SIN NUMERO DE BIEN, UBCADO EN EL AREA DE FARMACIA Y BODEGA: UNCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA Y GARANTIA. UN SERVICIO EN EL MES DE ENERO , ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE 2019. OC 28229, F A-414.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	592	4017.86	24/04/19	PEDIDO 61-2019. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS AL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 52678
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	591	2410.71	24/04/19	Servicio de conversión de sistema electrónico a mecánico de cámara refrigerada marca Sanyo Medicool. NPG E453158005.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2022	2955.36	22/04/19	PEDIDO ADM0290, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALADOS EN LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 41202, F A-427.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1961	1566.96	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRECE CÁMARAS REFRIGERADORAS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 14518, 222375, 222622, 335372, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 180/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19655
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	588	1200	24/04/19	sevicio de mantenimiento correctivo cámara refrigeradora marca Sanyo Labcool. NPG E453157718
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-465	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3558	1125	25/04/19	** OC. 57353, ADJU. 35572657, FACT. A-465** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON NÚMEROS DE BIEN 341585, 344752, 345794, 345795 Y 376235.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-461	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3537	1125	25/04/19	** OC. 56916, ADJU. 35563855, FACT. A-461** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON NUMEROS DE BIEN 492606, 381319, 492604, 492607.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3604	1125	25/04/19	** OC. 56912, ADJU. 35563698, FACT. A-467** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON NUMEROS DE BIEN 416358, 416360, 508490, 416409 Y 377596.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3535	1350	25/04/19	** OC. 56919, ADJU. 35563911, FACT. A-459** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON NUMEROS DE BIEN 477602, 477603, 477950, 492605, 516947, 516954.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3629	223.21	25/04/19	** OC. 49702, ADJU. 35470318, FACT. B-4192** PASTA PARA TABLAYESO, CAÑAMO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3629	458.84	25/04/19	** OC. 49702, ADJU. 35470318, FACT. B-4192** PASTA PARA TABLAYESO, CAÑAMO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4140	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2823	312.5	25/04/19	CABLE CALIBRE: AWG 12; COLOR: BLANCO; MATERIAL: COBRE; TIPO: THHN; USO: ELÉCTRICO; ROLLO (100 METRO) OC-43771 ADJ-35349270 FACTURA B-4140

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4130	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	364	2540.18	24/04/19	ROTOMARTILLO INALAMBRICO INDUSTRIAL. ORDEN DE COMPRA No. 46527-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4139	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2880	1080.36	25/04/19	CABLE CALIBRE: 12; COLOR: NEGRO; TIPO: THHN; ROLLO (350 METRO) OC-43782 ADJ-35355771 FACTURA-B-4139
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4035	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2927	205.36	25/04/19	LIJA CALIBRE: 180; MATERIAL: PAPEL A PRUEBA DE AGUA; USO: PULIR METALES; PLIEGO (24 PULGADAS) OC-38574 ADJ-35237523 FACTURA-B-4035
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4041	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2915	71.43	25/04/19	TORNILLO BUSCA ROSCA DIÁMETRO: 8 MILÍMETRO; LARGO: 1 PULGADAS; MATERIAL: HIERRO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-36533, ADJ.35203248, FACT: B-4041
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4000	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2397	1562.5	22/04/19	MANGUERA DE ABASTO DIÁMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADAS; DIÁMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADAS; MATERIAL: HULE CON FORRO METÁLICO; USO: LAVAMANOS, LAVATRASTOS, INODOROS Y USO GENERAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-33535, ADJ.35165290, B-4000
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4023	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8592	1401.34	22/04/19	PEDIDO NO. 3013/2019; COD. S/C; DISPENSADOR DE PAPEL. ADJ. 35254784. FACT. SERIE B-4023..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4022	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8591	1278.57	22/04/19	BOTE (CAPACIDAD: 10 GALON; CONTIENE TAPADERA; MATERIAL PLASTICO). Y BOTE (CAPACIDAD: 05 GALON; CONTIENE TAPADERA; MATERIAL PLASTICO; INCLUYE PEDAL). ADJ. 35254738. FACT. SERIE B-4022.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	348	767.86	23/04/19	CEMENTO ORDEN DE COMPRA No. 49432-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3999	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2398	312.5	22/04/19	MANGUERA DE ABASTO DIÁMETRO DE ENTRADA: 7/8 PULGADAS; DIÁMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADAS; LONGITUD: 40 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: HULE CON FORRO METÁLICO; USO: LAVAMANOS, LAVATRASTOS, INODOROS Y USO GENERAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) OC-33638, ADJ.35164738, B-3999
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3994	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	289	375	11/04/19	CAL. ORDEN DE COMPRA 34826
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4038	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2609	87.5	23/04/19	TORNILLO DIÁMETRO: 1/8 PULGADA; LARGO: 1 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: BUSCA ROSCA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-37046 ADJ-35203392 FACTURA B-4038
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4001	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2495	352.68	22/04/19	FLIPÓN CORRIENTE: 30 AMPERIO(S); INTERRUPTOR: 1; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; USO: ELÉCTRICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-34873, ADJ.35177172, B-4001.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3998	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2382	352.68	22/04/19	FLIPÓN CORRIENTE: 20 AMPERIO(S); INTERRUPTORES: 1; USO: TABLERO ELÉCTRICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-33539, ADJ.35165656, B-3998.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4037	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2619	174.11	23/04/19	TARUGO DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-37044 ADJ-35203103 FACTURA-B-4037
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4039	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2680	71.43	24/04/19	TARUGO DIÁMETRO: 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-37047, ADJ. 35203664, FACT; B-4039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	234.38	22/04/19	THINNER ESTADO: LÍQUIDO; USO: PINTURA; BOTELLA (1 UNIDAD(ES), OC-33536, ADJ.35165564, B-3996.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4087	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2892	39.06	25/04/19	TAPÓN DIÁMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO: HEMBRA; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-43773, ADJ.35351414 FACT: B-4087
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4003	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2752	397.32	24/04/19	FLIPÓN CORRIENTE: 40 AMPERIO(S); INTERRUPTORES: 1; USO: TABLERO ELÉCTRICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), OC-33540, ADJ.35165774, B-4003.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4090	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2890	482.14	25/04/19	BROCHA CERDA: SINTÉTICA; MANGO: MADERA; TAMAÑO: 2 PULGADAS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-43753, ADJ.35368886, FACT: B-4090
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4141	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2838	28.57	25/04/19	CONEXIÓN TEE DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-43868 ADJ-35355592 FACTURA B-4141
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4089	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2895	750	25/04/19	BROCHA CERDA: SINTÉTICA; MANGO: MADERA; TAMAÑO: 3 PULGADAS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) OC-43757, ADJ.35368315, FACT: B-4089
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4007	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2751	958.93	24/04/19	CEMENTO COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 5000 PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCIÓN; SACO (100 LIBRA) OC-33532, ADJ. 35164647, B-4007.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4040	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2916	205.36	25/04/19	LIJA CALIBRE: 150; MATERIAL: PAPEL A PRUEBA DE AGUA; USO: PLIEGO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-36527, ADJ.35198089, B-4040.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4088	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2893	46.88	25/04/19	CONEXIÓN TEE DIÁMETRO: 3/4 PULGADA; MATERIAL: PVC; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), OC-43778, ADJ.35355676, FACT: B-4088
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4169	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3236	172.99	25/04/19	GUANTE PROTECTOR, MARCA: TITAN; GUANTE, MARCA: TITAN; CASCO PROTECTOR, MARCA: TITAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53772
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4169	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	3236	234.07	25/04/19	GUANTE PROTECTOR, MARCA: TITAN; GUANTE, MARCA: TITAN; CASCO PROTECTOR, MARCA: TITAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53772
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4138	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2839	312.5	25/04/19	CABLE CALIBRE: 12; COLOR: ROJO; TIPO: THHN; ROLLO (100 METRO) OC-43784 ADJ-35356037 FACTURA B-4138
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2594	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 110-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51337
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-7761	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	277	2924.11	25/04/19	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. OC 21633.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8787	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3245	4514.29	24/04/19	** OC. 49054, ADJU. 35447536, FACT. C-8787** CINTA ADHESIVA ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); COLOR: TRANSPARENTE; LARGO: 25 METRO(S); USO: EMPAQUE. - CINTA ADHESIVA ANCHO: 2 PULGADAS(S); COLOR: TRANSPARENTE; LARGO: 35 METRO(S); USO: EMPAQUE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8881	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3611	16137.14	25/04/19	** OC. 50659, ADJU. 35482561, FACT. C-8881** PAPEL HIGIENICO CLASE: BOBINA, HOJA: DOBLE, LARGO DE BOBINA: 50 METROS; TOALLA CLASE PAPEL DISEÑO ROLLO
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-7736	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	534	3053.57	25/04/19	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA. OC 24501.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8562	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	135	303.62	25/04/19	pago por la compra de utiles de oficina para uso en esta Direccion, orden 46146
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-7843	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	464	702.32	23/04/19	MEMORIA USB DE CAPACIDAD 8 GB, UNIDAD. O.C. 21501
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8267	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3509	4071.43	22/04/19	PAGO POR COMPRA DE RENGLON 241 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 200 RESMAS PARA IGSS UIA TECPAN, 1RA. AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO CODIGO PPR-1592 CODIGO IGSS-62102 OC 22406
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8568	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	223	402.47	22/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 37798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8743	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3868	2661.05	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47149

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8743	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3868	5425.26	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8743	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3868	706.93	24/04/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47149
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8546	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2933	16875	22/04/19	TOALLA. MARCA: ECOSOFT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44691
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8288	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1091	10411.61	24/04/19	30 TOALLA DE PAPEL (CAJA DE 12 ROLLOS) Monto: 11,661.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:13:26 p. m. segun siaf 01 no. 241 y orden de compra no. 38213
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8356	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	558	1681.47	25/04/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. CODIGO IGSS 6330. ORDEN DE COMPRA 24907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8357	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3804	1710	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE RENGLON 241 PAPEL DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A LA UE EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8357	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3804	7069.64	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE RENGLON 241 PAPEL DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A LA UE EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 42110
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8561	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134	1253.46	25/04/19	pago por la compra de folder, sobres y rollos de toallas para manos, orden No. 45275
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8305	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4633	5856.03	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 39414 ADJUDICACION 35267460 FACTURA C-8305 PAPEL BOND OFICIO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7758	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2863	2544.64	09/04/19	Servilletas de papel. Paquete de 100 unidades. Paquete./Servilletas de papel, medida minima de 9 1/2' x 12' color blanco fardo de 10 paquetes de 100 unidades, ervilletas medida minima 9 1/2' x 12' color blanco (tipo cuadrada). ORDEN DE COMPRA NO. 22857, FACTURA NO. C-7758, ADJ. NO. 35046141.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-7940	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2189	159312.07	25/04/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. O.C. 7743
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8845	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3299	121.43	25/04/19	PAPEL BOND, MARCA: LASER COPY; CLIP. MARCA: FAST; SACAPUNTAS, MARCA: FAST. DNCAE NO. 17-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57314
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8845	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3299	2406.25	25/04/19	PAPEL BOND, MARCA: LASER COPY; CLIP. MARCA: FAST; SACAPUNTAS, MARCA: FAST. DNCAE NO. 17-2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57314
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2508	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	1875	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50234, F:A-2508
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-559	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	17128.57	25/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 55350 FACT. B-559
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2514	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	1026.79	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 2514, ORDEN DE COMPRA #55885
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	18000	25/04/19	FACTURA SERIE B-551, INLCUYE SPS-465, números: 456, 3575, 3160, 2661 y 183. O.C. 59124
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-585	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	1950	25/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56714
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-555	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	10800	25/04/19	FACTURA SERIE B-555, INCLUYE SPS-465, números: 6248, 998 y 2902. O.C. 58998
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	4285.71	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-558 INCLUYEN SPS-465; 3835, O.C. 56826
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2507	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2222	848.21	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #50199, F: A-2507
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-580	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	4285.71	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 34578 - ADJUDICACION 35148044 - FACT. B-580 - OFTALMOLOGIA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	7400	24/04/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52868
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-575	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	3900	24/04/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIAS Y PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50206 FACTURA NO. B 575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-582	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	2925	24/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53685
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-582	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	8175	24/04/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53685
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-550	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	3900	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-550 INCLUYEN SPS-465; 3413, 4519. O.C. 56828
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	357.14	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'., FACTURA SERIE A No. 2505. SEGUN OC 50209, F A-2505.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	982.14	24/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 2515. SEGUN OC 53490, F A-2515.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	7200	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-560 INCLUYEN SPS-465; 2355; 4157; 0283; 4936; 4188; 1939; 4299; 6202; O.C. 56772
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-563	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	11189.29	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-563 INCLUYEN SPS-465; 1017, 1108; O.C. 56829

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-565	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	2492.86	25/04/19	FACTURA SERIE B-565, INCLUYE SPS-465, número: 26918, paciente: LUZ MARIA CARRANZA RAMIREZ, afiliación: 271-207367, O.C. 59568
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2310	20250	25/04/19	SEGÚN FACTURA No.B-562 INCLUYEN SPS-465; 4133, 184. O.C. 57337
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	2053.57	25/04/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 2516. SEGUN OC 53314, F A-2516.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	6500	25/04/19	FACTURA SERIE B-557, INCLUYE SPS-465 Número 26959, paciente: ARLEEN CAROLINE AJCHE HIGUEROS, afiliación: 345-5713120102 BH. O.C. 59012
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-564	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2162	6500	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-564 INCLUYEN SPS-465; 3619; O.C. 56830
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	18000	25/04/19	SEGÚN FACTURA No. B-552 INCLUYEN SPS-465; 4181, 5377; 3330; 4739; 541. O.C. 56827
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	81.7	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	122.53	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	81.7	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	40.85	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	122.55	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	367.63	25/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 915.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5224	26.78	23/04/19	No. ADJ. 35420265 O.C. 46202 FAC: A-200 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5224	93.75	23/04/19	No. ADJ. 35420265 O.C. 46202 FAC: A-200 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5224	214.29	23/04/19	No. ADJ. 35420265 O.C. 46202 FAC: A-200 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5224	66.97	23/04/19	No. ADJ. 35420265 O.C. 46202 FAC: A-200 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5224	843.75	23/04/19	No. ADJ. 35420265 O.C. 46202 FAC: A-200 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4752	81.7	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31524 ADJUDICACION 35134421 FACTURA A-130 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4752	81.7	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31524 ADJUDICACION 35134421 FACTURA A-130 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4752	163.4	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31524 ADJUDICACION 35134421 FACTURA A-130 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4752	245.1	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31524 ADJUDICACION 35134421 FACTURA A-130 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4752	245.1	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 31524 ADJUDICACION 35134421 FACTURA A-130 SUTURA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5019	312.5	23/04/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:44:49 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	65	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	414.38	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	65	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	1218.75	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	56.88	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	406.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	406.26	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	65	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	1056.26	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	406.25	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	2608.14	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 31611 ADJUDICACION 35135970 FACTURA A-185 SUTURA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2601	16.34	11/04/19	CÓDIGO IGSS 7252 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1.(20.5 mm).EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,LIBRE DE PIRÓGENOS,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.LAB. FAB.: UNILENE, S.A.C. OC 39991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2601	57.19	11/04/19	CÓDIGO IGSS 7252 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1.(20.5 mm).EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,LIBRE DE PIRÓGENOS,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.LAB. FAB.: UNILENE, S.A.C. OC 39991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5015	1160.71	23/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 mm) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:52:04 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1857	754.46	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE CODIGO IGSS 7415 CODIGO PPR 48959, ORDEN 35846.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1933	696.43	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN PEDIDO 118/2019 Y ORDEN 29934.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	642	139.29	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 40660
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	642	69.64	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 40660
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	642	487.5	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 40660
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	642	208.93	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 24 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN OC 40660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4316	49	22/04/19	No. ADJ. 35150614 O.C. 33476 FAC: A-128 EVENTO 1425 CODIGO IGSS 7230 PPR 47296; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4316	114.38	22/04/19	No. ADJ. 35150614 O.C. 33476 FAC: A-128 EVENTO 1425 CODIGO IGSS 7230 PPR 47296; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4316	261.43	22/04/19	No. ADJ. 35150614 O.C. 33476 FAC: A-128 EVENTO 1425 CODIGO IGSS 7230 PPR 47296; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4316	73.53	22/04/19	No. ADJ. 35150614 O.C. 33476 FAC: A-128 EVENTO 1425 CODIGO IGSS 7230 PPR 47296; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4316	931.35	22/04/19	No. ADJ. 35150614 O.C. 33476 FAC: A-128 EVENTO 1425 CODIGO IGSS 7230 PPR 47296; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm).
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	80.36	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (21mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm, SEGUN PEDIDO NO 320/2019 Y O.C 41347
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	241.07	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (21mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm, SEGUN PEDIDO NO 320/2019 Y O.C 41347
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-147	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	623	407.14	25/04/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular con corte convencional; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible sintético y multifilamento trenzada con recubrimiento; SEGUN OC 36936
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4939	3852.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41490 ADJUDICACION 35325882 FACTURA A-186 SUTURA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4939	11558.58	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41490 ADJUDICACION 35325882 FACTURA A-186 SUTURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4939	11575.18	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 41490 ADJUDICACION 35325882 FACTURA A-186 SUTURA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4866	2232.14	22/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (15 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 cm. SOBRE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:46:42 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	707.14	22/04/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS: 6028 Monto: 8,800.00 SEGUN O/C 8022 ADJ:34861704 FACTURA A-143
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	5578.57	22/04/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS: 6028 Monto: 8,800.00 SEGUN O/C 8022 ADJ:34861704 FACTURA A-143
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	1571.43	22/04/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS: 6028 Monto: 8,800.00 SEGUN O/C 8022 ADJ:34861704 FACTURA A-143
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1665	1062.5	22/04/19	ADJ. 35084401, O.C. 26740, PED. 734, FACT. A-133, CODIGO 8661 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 1,062.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:39:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4232	5357.14	11/04/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 cm. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:52:33 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	641	50.89	25/04/19	Sutura Calibre: 1; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Sí; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Sí; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 circulo; SEGUN OC 40764
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	641	254.47	25/04/19	Sutura Calibre: 1; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Sí; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Sí; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 circulo; SEGUN OC 40764
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5493	2633.93	25/04/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (11mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:47:15 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	137.5	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	142.41	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	216.07	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	142.41	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	289.73	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	2509.38	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4390	3707.59	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 37460 - ADJUDICACION 35204507 - FACT. A-437 - PEDIDO DE TORTILLA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-430	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1995	38169.64	09/04/19	Combustible, Clase: Bunker Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:08:20 a. m. O.C.33499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1343	980.36	23/04/19	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE DE LIMPIEZA. SEGUN O.C. 27079
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3405	60178.57	23/04/19	COMBUSTIBLE CLASE BUNKER, ENVASE/1 GALON. P4103/19 Monto: 67,400.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:28:04 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34209 ADJ:35168919 FACTURA A-432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2865	58392.86	10/04/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. p4093/19 Monto: 65,400.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:53 p. m. ORDEN DE COMPRA NO.25914, FACTURA NO. A-425, ADJ. NO. 35071126.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3843	20.25	24/04/19	TORTILLA TIPO: MAIZ, 1 LIBRA . COMPLEMENTO ENERO/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22958 ADJ:35049196 FACTURA A-411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3843	254.57	24/04/19	TORTILLA TIPO: MAIZ, 1 LIBRA . COMPLEMENTO ENERO/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22958 ADJ:35049196 FACTURA A-411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3843	86.79	24/04/19	TORTILLA TIPO: MAIZ, 1 LIBRA . COMPLEMENTO ENERO/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22958 ADJ:35049196 FACTURA A-411
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	603	59214.29	24/04/19	COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL) GALON PEDIDO No. 550/2019 Monto: 59,214.29 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:00:17 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5367	60178.57	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 47048, ADJUDICACIÓN 35433303, FAC. A-442, BUNKER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5365	59642.86	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 35950, ADJUDICACIÓN 35188450, FAC. A-431, COMBUSTIBLE BUNKER.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2863	31687.5	23/04/19	COMBUSTIBLE CLASE BUNKER; ENVASE 1 GALON SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 70,980.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:55:36 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1230	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49234/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4485	84.82	22/04/19	'Empaque(Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Hule; Uso: Manguera;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4483	312.5	22/04/19	'Empaque(Material: Hule; Tamaño: Estándar; Uso: Lavamanos;)Unidad/1 Unidad(es)'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4841	2089.29	22/04/19	'Manguera de abasto(Diámetro: 3/4 pulgada; Longitud: 16 Pulgadas(s); Uso: Plomería;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	4497	1138.39	22/04/19	CintaAncho: 1/2 pulgadas; Material: Metal; Medición máxima: 50 Metro(s); Tipo: Métrica; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4481	2901.79	22/04/19	'Tornillo estufa cabeza plana(Diámetro: 3/16 pulgada; Largo: 1 1/2 pulgada; Material: Acero galvanizado; Tipo de cabeza: Phillips;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4479	8705.36	22/04/19	Organizador de cables horizontal Alto: 3.5 Pulgadas; Ancho: 19 Pulgadas; Material: Plástico; Montaje: En rack; Profundidad: 6.2 Pulgadas; Tipo: Ducto, frontal de 2ru de altura;Unidad/1 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	4498	1138.39	22/04/19	CintaMaterial: Metal; Medición máxima: 30 Metro(s); Tipo: Métrica;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4484	53.57	22/04/19	'Empaque(Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Hule; Uso: Manguera;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4842	1138.39	22/04/19	'Chapa(Uso: Escritorio;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4482	145.09	22/04/19	'Empaque(Material: Hule; Tamaño: Estándar; Uso: Sanitario;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4839	44.64	22/04/19	'Guantes(Clase: Lisos; Material: Hule; Talla: Mediana; Tipo de manga: Larga; Uso: Industrial;)Par/1 Unidad(es)''Reducidor bushing(Color: Blanco; Diámetro: 3/4 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Sin rosca; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4839	3236.61	22/04/19	'Guantes(Clase: Lisos; Material: Hule; Talla: Mediana; Tipo de manga: Larga; Uso: Industrial;)Par/1 Unidad(es)''Reducidor bushing(Color: Blanco; Diámetro: 3/4 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Sin rosca; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4496	1741.07	22/04/19	'Manguera de abasto(Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 3/8 pulgadas; Material: Hule con forro metálico; Uso: Lavamanos, lavatrastos, inodoros y uso general;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2080	1651.79	24/04/19	F-237, C-S/C: HIDROLAVADORA CAPACIDAD: 420 LITROS/HORA; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POTENCIA: 1.5 KILOVATIO; PRESION MAXIMA:1305 LIBRA POR PULGADA CUADRADA; TIPO: ALTA PRESION; VOLTAJE: 120 VOLTIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). 12 MESES DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,850.00. O.C. 42401
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-483	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	404	2952.68	16/04/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 400 desayunos 500 almuerzos 210 cenas 380 Refacciones nocturnas 80 estancias y 130 tiempos sueltos del 26 de julio al 25 de septiembre de 2018. Monto: 43,860.00 Fecha Publicación: 20/07/2018 4:17:39 p. m. O.C.38306
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-483	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	404	10085.09	16/04/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 400 desayunos 500 almuerzos 210 cenas 380 Refacciones nocturnas 80 estancias y 130 tiempos sueltos del 26 de julio al 25 de septiembre de 2018. Monto: 43,860.00 Fecha Publicación: 20/07/2018 4:17:39 p. m. O.C.38306
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-482	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560	5546.44	16/04/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 400 desayunos 500 almuerzos 210 cenas 380 Refacciones nocturnas 80 estancias y 130 tiempos sueltos del 26 de julio al 25 de septiembre de 2018. Monto: 43,860.00 Fecha Publicación: 20/07/2018 4:17:39 p. m. O.C.42476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-482	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560	12747.59	16/04/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 400 desayunos 500 almuerzos 210 cenas 380 Refacciones nocturnas 80 estancias y 130 tiempos sueltos del 26 de julio al 25 de septiembre de 2018. Monto: 43,860.00 Fecha Publicación: 20/07/2018 4:17:39 p. m. O.C.42476
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1278	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48631
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	10714.29	12/04/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO No. 171-DL/2019 (Código PpR 79664).ORDEN DE COMPRA No. 45102
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1214	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 48692
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1219	3561.64	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49213/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	10714.29	15/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 205-DL/2019 S/C, OC-48942. ADJ.35460865, A-57
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	9800	24/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL. ORDEN DE COMPRA 49982
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	19600	24/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASPERITONIALES . OC. NO. 55315
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	4500	24/04/19	COLESISTECTOMIA ABIERTA. ORDEN DE COMPRA 49701
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	7200	24/04/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIAOC NO. 55413
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-436	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	20900	24/04/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLESOC. NO. 55428
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	19600	24/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASPERITONIALES. OC NO. 55451
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	19600	24/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL. ORDEN DE COMPRA 49962
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-430	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	4900	24/04/19	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL. ORDEN DE COMPRA 49949
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	270	23/04/19	ELECTROCARDIOGRAMAS. ORDEN DE COMPRA 54956
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	1215	23/04/19	ELECTROCARDIOGRAMAS. ORDEN DE COMPRA 54956
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	14700	24/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES. OC. NO. 55308
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	19600	24/04/19	CESARIAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES. ORDEN DE COMPRA 49937
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	9900	24/04/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA. OC NO. 56120

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	19600	25/04/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES OC. NO. 55394
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-438	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	1900	22/04/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE. orden de compra 55265
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	7600	24/04/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES. ORDEN DE COMPRA 49890
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	13500	25/04/19	APRENDICECTOMIAS CIRUGIA GENERALOC NO. 55219
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	7776.49	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.43161
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	8035.71	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.43168
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2054	8035.71	10/04/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.43153
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1140	97330019	SIGABA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2525	2342.44	23/04/19	CombustibleClase: Diésel; CombustibleClase: Súper. O.C.29880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2011	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5354	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41507 - ADJUDICACION 35323126 - FACT. Z1-2011 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2009	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5350	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41506 - ADJUDICACION 35323019 - FACT. Z1-2009 - LENTES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1145	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2016	589.29	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: AXEL ESTUARDO BARRIOS JUÁREZ, 200900357464 OJO DERECHO: -8.75-3.25*4°; OJO IZQUIERDO: -9.00-4.25*176° DIAGNOSTICO: MIOPÍA MAGNA. PTOSIS PALPEBRAL CONGÉNITA. CASO CONGÉNITO. SEGÚN OFICIO: DVN 19/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 447, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17078
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1995	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1948	391.96	23/04/19	F-301, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. CIL. -2.50, EJE 5. O.I. ESF. CIL. -3.25; EJE 5, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE ARODY SAHORI MEJICANOS REYES, AFILIACION: 185-074812 BH. TELEFONO: 30144969 Y 55586841. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 39503
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1140	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2012	357.14	11/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. WANDA MIYOSHI GONZALES GÓMEZ AFILIACION: 201200208762 OJO DERECHO -3.50-1.75*130; OJO IZQUIERDO: BALANCE DIAGNOSTICO: CASO DE MIOPIA Y ASTIGAMTISMO CONGÉNITO; SEGÚN OFICIO: DVN 316/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 730 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 23152
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1138	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2010	357.14	10/04/19	ANTEOJOS PACIENTE: ARELY NOEMI CARILLAS MARTINEZ AFILIACION:279049704; OJO DERECHO: PLANO -1.00*0; OJO IZQUIERDO: +0.50-1.25*176 DIAGNOSTICO DESCARTAR AMBLIOPÍA. CONJUNTIVITIS ALÉRGICA. CASO CONGENITO; SEGÚN OFICIO: 502/2019 CODIGO PpR 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 782 CÓDIGO IGSS 69014-8253 OC 28002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1993	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1924	400.89	23/04/19	F-290, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL,, EJE O.I. ESF. +1.00 CIL. -2.50, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE DAVID SEBASTIAN MORALES MIJANGOS, AFILIACION: 2015-01187063 BH. TELEFONOS: 59079765 Y 53605053. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00. O.C. 35202
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1974	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5299	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 36614 ADJUDICACIÓN 35202760 FACTURA Z1-1974 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1980	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5303	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27111 ADJUDICACIÓN 35087769 FACTURA Z1-1980 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1979	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5295	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41527 ADJUDICACIÓN 35324648 FACTURA Z1-1979 LENTES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1972	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1638	445.54	11/04/19	F-295, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +2.00 CIL. -1.25, EJE 180º O.I. ESF. +2.50 CIL. -3.00 EJE 180º LENTES.; PACIENTE, CRISTIAN ENRIQUE GARCIA TZUL, AFILIACION: 2009-00343755 BH; COLOR: POLICARBONATO AR, DP 53 MM, TEL: 4758-5082, 2337-2271, VALOR TOTAL CON IVA. Q. 499.00. O.C. 23019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1963	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1637	400.89	11/04/19	F-298, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -4.00 CIL. ESF, EJE. O.I. ESF. -5.50 CIL. ESF. EJE. LENTES.; PACIENTE, SAHILY BERENICE PRADO RODRIGUEZ, AFILIACION: 277-076469 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4872-9425, 3168-8377, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 449.00. O.C. 23014
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1161	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2279	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE, JOSE JOAQUIN DAVILA LOPEZ; AFILIACION: 170360937; OJO DERECHO: PLANO -1.00*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -2.50*165; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO. EXOTROPIA INTERMITENTE. SEGÚN OFICIO: DVN 620/2019, CODIGO PpR:69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1027, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 41006
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1143	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2030	517.86	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE.: ABDIEL ROBERTO IXCAJO BORRAYO AFILIACION: 183420652 - 201301397634 OJO DERECHO: -7.50 ESFERA; OJO IZQUIERDO: -6.00 ESFERA; DIAGNOSTICO.: MIOPÍA; SEGÚN OFICIO: DVN 295/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO.594 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20170
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1146	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2006	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. GENESIS NOHEMY CARDONA QUIÑONEZ; AFILIACION 201402470033 OJO DERECHO; -2.00-2.00*180°; OJO IZQUIERDO: -1.00-2.50*180°; DIAGNOSTICO; SEGÚN OFICIO: DVN 252/2019; CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 733 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20293
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1971	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1649	400.89	11/04/19	F-288, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +1.75, CIL. -3.50, EJE 180° O.I. ESF. +1.75 CIL. -2.25, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE KIMBERLY MADAY OCHAITA GIRON, AFILIACION: 189-076342 BH. TELEFONO: 47643166 Y 34580814. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00 O.C. 25515
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1130	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2002	401.79	11/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DERECK AMED MUNDO HERNANDEZ AFILIACION: 189082985 OJO DERECHO: +5.75 ESFERA OJO IZQUIERDO: +4.50 ESFERA DIAGNOSTICO: HIPERMETROPÍA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA. SEGÚN OFICIO: DVN 438/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 746 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 24686
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1998	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1898	400.89	22/04/19	F-297, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +3.00 CIL. -2.00, EJE 180º O.I. ESF. +4.00 CIL. -3.50 EJE 180º LENTES.; PACIENTE, HENRY IVAN REYES ESTRADA, AFILIACION: 2013-00830560 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5452-7655, 4294-0798, VALOR TOTAL CON IVA. Q. 449.00. O.C. 23002
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1133	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2007	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ASHLEY ROCIO VASQUEZ SECHE; AFILIACION: 278269402; OJO DERECHO:20/30 PL -4.00x0; OJO IZQUIERDO: -4.00X175; DIAGNOSTICO: CIE-10: H522 ASTIGMATISMO; SEGÚN OFICIO: DVN566 /2019; CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 850, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 36768
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1164	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2285	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. ISABELLA DANAE ALVARADO CASTRO AFILIACION: 283149359 OJO DERECHO: PLANO -1.50*180 OJO IZQUIERDO: PLANO -3.00*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO SEGÚN OFICIO: DVN 406/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 744 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 27969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1966	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1642	400.89	11/04/19	F-289, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +2.00 CIL. -3.50, EJE 180º, O.I. ESF. +1.00 CIL. -3.00 EJE 180º LENTES.; PACIENTE, ADRIAN ELI YAHIR SANTIZO RAMOS, AFILIACION: 2015-01459536 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL; 2253-7937, 4775-0574, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 449.00. O.C. 22985
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1156	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	11900.89	25/04/19	Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) SEGUN ORDEN 53287
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1991	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1897	445.54	22/04/19	F-296, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -0.75, EJE 5º O.I. ESF .-0.25 CIL. -0.75 EJE 180º LENTES.; PACIENTE, KEVIN DANIEL HINESTROZA REYES, AFILIACION: 285-075396 BH; COLOR: POLICARBONATO AR, DP 61 MM, TEL: 5815-9503, 5930-0292, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 499.00. O.C. 23023
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1970	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1650	400.89	11/04/19	F-286, C-S/C: LENTES, ESF. +1.00, CIL. -2.25, EJE 23° O.I. ESF. +1.25 CIL. -2.00, EJE 173°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE: DULCE MARIA DE LOS ANGELES IBOY SOTO, AFILIACION: 176-315521 BH. TELEFONO: 56951669 Y 22384988. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00. O.C. 25540
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1153	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	66.96	22/04/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTA DE SUB ESPECIALISTA DE OFTALMO PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 47796
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1142	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2014	549.11	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JORDIN ANDRÉS CÚ CÚ, AFILIACION: 2281653691609 OJO DERECHO: +1.00-6.50*180; OJO IZQUIERDO: +1.00-6.5*180; DIAGNOSTICO: MICROCEFALEA ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 228/2019 CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 508, CÓDIGO IGSS 69014 - 82534 OC15754
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1141	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2013	468.75	10/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GENESIS BETZABE CRUZ CHINCHILLA AFILIAICON: 279244347; OJO DERECHO: PLANO -3.00*10 OJO IZQUIERDO: PLANO -4.50*173; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO SIMPLE SEGÚN OFICIO: DVN 276/2019 CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 590, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20240
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1139	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2011	357.14	10/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DANIEL FERNANDO MONTERROSO ESCOBAR; AFILIACION: 273195651 BH:200800353898; OJO DERECHO: +0.75-2.25*10; OJO IZQUIERDO: -0.75*170; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 507/2019; CODIGO PpR:69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 780 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 28025
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1137	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2009	357.14	11/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: NATALIA NOHEMY YUMAN COTZAJAY, AFILIAICON: 2381805810115; OJO DERECHO: +0.75-0.50*180; OJO IZQUIERDO: +2.75-1.50*10; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO COMPUESTO SEGÚN OFICIO: DVN 274/2019 CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 591 CÓDIGO IGSS 69014 -82534 OC 20199
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1134	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2008	357.14	10/04/19	ANTEOJOS PACIENTE: GÉNESIS GABRIELA AGUIRRE HENÁNDEZ AFIL. 187241385 OJO DERECHO: -1.00-4.00*10 OJO IZQ -1.00-3.5*180 DIAG. ASTIGMATISMO MIÓPICO ANTECEDENTES FAMIIARES DE QUERATOCONO CONJUNT. ALÉRGICA SEGÚN OFIC. DVN 265/2019 COD. PpR: 69014 SEGUN SIAF-01 NO. 734 COD. IGSS 69014-82534 OC 20111
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1129	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2003	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: YOKASTA NOHEMI MORENO PACHECO; AFILIACION: 179332374; OJO DERECHO: +2.00-3.00*180°; OJO IZQUIERDO: +2.00-3.00*180°; DIAGNOSTICO: SINDROME DE MOEBIUS Y SINDROME DE DUNE. OBSTRUCCION VIA LAGRIMAL. CASO CONGENITO; SEGÚN OFICIO: DVN /2019; CODIGO PpR: 69014 OC 36739
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1162	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2287	468.75	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: YENNIFER NICOLE GAITAN ALONZO AFILIACION: 283117307 OJO DERECHO: PLANO -5.00*180, OJO IZQUIERDO: PLANO -3.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO SEGÚN OFICIO:DVN 199/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 455, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17018
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1155	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	5950.45	25/04/19	Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) SEGUN ORDEN 53291
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1999	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1923	400.89	23/04/19	F-292, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. NEUTRO, CIL. -2.00, EJE 180°. O.I. ESF. -2.00 CIL. ESFERA, EJE. LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE KENETH AMILCAR SON ALVAREZ, AFILIACION: 173-116492 BH. TELEFONO: 43521106 Y 59776615. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00 O.C. 35199
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1132	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2005	400	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JUAN ISMAEL TOMAS MONTERROSO BARILLAS AFILIACION: 177202637; OJO DERECHO: -2.50-3.50*180; OJO IZQUIERDO: -2.50-3.50*180; DIAGNOSTICO: MIOPÍA; SEGÚN OFICIO: DVN 555/2019 CODIGO pPR:69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 844 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 27862
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1131	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2004	357.14	10/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE MICHAEL JOSE BIXCUL GOMEZ AFILIACION: 201401355491 OJO DERECHO: -4.00 ESFERA OJO IZQUIERDO: -4.00 ESFERA DIAGNOSTICO: SINDROME DE DOWN. MIOPIA SEGÚN OFICIO: DVN 386/2019 CODIGO PpR 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 743 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 27959
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1163	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2283	357.14	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JEFERSON DANIEL REVOLORIO LÓPEZ; AFILIACION: 284177300 BH:201501559321; OJO DERECHO: -4.00*180; OJO IZQUIERDO: -2.50*180; DIAGNOSTICO: CONJUNTIVITIS ALÉRGICA ASTIGMATISMO; SEGÚN OFICIO: DVN 505/2019 CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 781 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 28008
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1964	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1639	400.89	11/04/19	F-293, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +1.00 CIL. -4.00, EJE 4 O.I. ESF. +1.00 CIL. -2.75 EJE 175 LENTES. PACIENTE, AYLIN MIRELLA RIVERA BATZ, AFILIACION: 182-584805 BH;COLOR: POLICARBONATO , TEL. 5120-8133, 5877-0096, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 449.00. O.C. 22992
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1961	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1652	400.89	11/04/19	F-294, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +1.00, CIL. -1.75, EJE 180°. O.I. ESF. +2.00 CIL. -3.00, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE DANIEL ARCANGEL GARCIA GALLARDO, AFILIACION: 186-018933 BH. TELEFONO: 40584295 Y 53702987. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00. O.C. 25522
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1160	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2635	357.14	23/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. GENESIS MARIBEL QUIÑONEZ GUZMÁN; AFILIACION: 185447430 OJO DERECHO: PLANO -1.00*180; OJO IZQUIERDO: -1.50*180; DIAGNOSTICO: SÍNDROME DE DUANE TIPO 1; SEGÚN OFICIO: DVN 625/2019; CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 1028, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 40972
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1144	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2015	401.79	22/04/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ASHLY MIRSA SUCELY FUNEZ GUERRA, AFILIACION: 201501658027 OJO DERECHO: +0.50-3.75*180; OJO IZQUIERDO: +0.75-4.50*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 33/2019 CODIGO PpR: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 450, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17062
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2005	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5269	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41498 ADJUDICACION 35309969 FACTURA Z1-2005 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1978	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5264	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27089 ADJUDICACIÓN 35082235 FACTURA Z1-1978 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2003	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5348	401.79	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 41502 ADJUDICACIÓN 35322490 FACTURA Z1-2003 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1984	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5263	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27104 ADJUDICACIÓN 35086778 FACTURA Z1-1984 LENTES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1981	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5302	400	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 36603 ADJUDICACIÓN 35201979 FACTURA Z1-1981 LENTES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2007	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2085	391.96	24/04/19	F-317, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +0.50, CIL. -1.50, EJE 180° O.I ESF. PLANO; CIL. -2.25, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. PARA LA PACIENTE MARIEL NOEMI ALVARADO BRENES, AFILIACION: 286-214978 BH. TELEFONO: 30228383 Y 45575024. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 39499
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1983	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5265	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27086 ADJUDICACIÓN 35081594 FACTURA Z1-1983 LENTES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1989	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5291	419.64	25/04/19	ORDEN DE COMPRA 27113 ADJUDICACION 35087951 FACTURA Z1-1989 LENTES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	10714.29	23/04/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 187-DL/2019. S/C. OC-49946 ADJ-35472123 FACTURA A-5
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1116	1088.39	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (PICK-UP No.171)SEGUN SIAF01 No.537 Y ORDEN DE COMPRA No.52404
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1115	750	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIA No.74)SEGUN SIAF01 No.535 Y ORDEN DE COMPRA No.52394
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1117	788.39	24/04/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIA No.74)SEGUN SIAF01 No.536 Y ORDEN DE COMPRA No.52411
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1776	6464.29	24/04/19	Botas para flechas de Sistema de Tracción Delantera , Filtro de Diesel. OC. NO. 54068.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3805	175	09/04/19	No. ADJ. 34958776 O.C. 17672 FAC: A-393 evento 855/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AMALGAMA, SERIE 4528258033, BIEN 382476.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-392	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3812	550	09/04/19	No. ADJ. 34955862 O.C. 17538 FAC: A-392 evento 851/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESOR PARA LA UNIDAD DENTAL,
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2569	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 112-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51342
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2722	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 153-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 53066
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1625	597.32	24/04/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RADIO BAOFENG FS-888s - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 732/2019 OC 44264 FACT. B-661
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	97966142	SERVICIOS MULTIMEDIALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	684	22232.14	23/04/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE UN BANNER PERMANENTE EN PORTAL DE NOTICIAS, DEL 11 AL 31 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 27347
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-170	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1174	4464.29	11/04/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:40:11 a. m. Pago Correspondiente al mes de Marzo/2019 gestion No. 35413346
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1590	11606.25	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 58-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50132.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1217	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48718
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1275	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48651
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	9840435	GONZALEZ COROMAC DE RODRIGUEZ SILVIA NOEMI	199	OTROS SERVICIOS	5068	12575	24/04/19	ORDEN DE COMPRA 13408 ADJUDICACION 34906129 FACTURA B-188 REPARACION DE LAVAMANOS.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	160	23/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA, EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 56314
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-532	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	240	24/04/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	80	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCIA, MONORRADICULAR, EVALUACION CLINICA, PROTESIS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	4280	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCIA, MONORRADICULAR, EVALUACION CLINICA, PROTESIS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	420	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCIA, MONORRADICULAR, EVALUACION CLINICA, PROTESIS; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2610	200	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39636
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	125	09/04/19	POR SERVICIO DE ODONOLOGIA, EXODONCA, ODONTOLOGIA ENDONCIA MONORRADICULAR, ODONTOLOGIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO POR CUADRANTE OC 40439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	1275	09/04/19	POR SERVICIO DE ODONOLOGIA, EXODONCA, ODONTOLOGIA ENDONCIA MONORRADICULAR, ODONTOLOGIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO POR CUADRANTE OC 40439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	490	09/04/19	POR SERVICIO DE ODONOLOGIA, EXODONCA, ODONTOLOGIA ENDONCIA MONORRADICULAR, ODONTOLOGIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO POR CUADRANTE OC 40439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	125	09/04/19	POR SERVICIO DE ODONOLOGIA, EXODONCA, ODONTOLOGIA ENDONCIA MONORRADICULAR, ODONTOLOGIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO POR CUADRANTE OC 40439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	80	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, MONORRADICULAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	985	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, MONORRADICULAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	80	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA, MONORRADICULAR, EXODONCIA POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.38785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	265	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA, MONORRADICULAR, EXODONCIA POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.38785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	480	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA, MONORRADICULAR, EXODONCIA POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.38785

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	480	10/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA, MONORRADICULAR, EXODONCIA POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.38785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-622	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2617	160	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39495
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	75	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	700	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	175	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	240	09/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 41081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-615	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	600	09/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-615	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	340	09/04/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-610	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	1600	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; ENDODONCIA, MONORRADICULAR, PULPOTOMIA, EXODONCIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38744
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-610	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	625	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; ENDODONCIA, MONORRADICULAR, PULPOTOMIA, EXODONCIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38744
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	480	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	1920	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	520	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	40	10/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-625	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	280	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPTAL CHIMALTENANGO OC-39610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-625	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	3750	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPTAL CHIMALTENANGO OC-39610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-616	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	240	09/04/19	Pago por Odontología, exodoncia por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	420	09/04/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	1670	09/04/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	80	09/04/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	160	09/04/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 38965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	775	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PERIODONCIA; detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR Y EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 38130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	160	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PERIODONCIA; detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR Y EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 38130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	160	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PERIODONCIA; detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR Y EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 38130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	375	10/04/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PERIODONCIA; detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR Y EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 38130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-623	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2618	640	09/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXODONCIA POR PIEZA, ENDODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-39504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-618	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	1845	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-618	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	300	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	120	09/04/19	POR SERVICIO DE EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	40	09/04/19	POR SERVICIO DE EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	20	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 39226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	300	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 39226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	180	09/04/19	POR SERVICIO DE EXAMENES Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 39226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-611	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	830	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE PERIODONCIA, DETARTRAJE CURETAJE, EXODONCIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	400	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39146

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	370	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	250	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	370	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	800	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	650	09/04/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 39218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	320	09/04/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXODONCIA POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 38831
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2696	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	1473.21	25/04/19	SERVICIO DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018NPG E453186505O.C. 44749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2696	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	1718.75	25/04/19	SERVICIO DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018NPG E453186505O.C. 44749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2700	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	15620.54	24/04/19	SERVICIOS DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), HOLTER DE 24 HORAS Y ESPIROMETRÍAS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185088O.C. 48766
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2700	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	736.6	24/04/19	SERVICIOS DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), HOLTER DE 24 HORAS Y ESPIROMETRÍAS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453185088O.C. 48766
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1345	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.56881
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1251	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, cuarto producto del año 2019,, según orden de compra No.48751
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2717	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2232	3243.75	25/04/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), CANTIDAD -7-, SIN CÓDIGO IGSS, SEGUN PEDIDO 03/2019 Y ORDEN 54830.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	10714.29	09/04/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de marzo 2019 OC 45710
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-211	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1525	10800	24/04/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 15-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC.51198.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3747	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1350	19767.86	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53329
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3747	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1350	2196.43	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53329
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3752	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1349	21428.57	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53313
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3723	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	6964.29	22/04/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN OR¿DEN DE COMPRA NO. 49033
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3735	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	20446.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53414
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3697	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46780
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3696	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46787
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3753	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	11196.43	25/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53457
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3753	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	3732.14	25/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53457
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3694	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46786
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3724	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	625	25/04/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47901
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3575	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	429.01	25/04/19	SEGUN O.C. NO. 55.175 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (MEDICA INTERNA) PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3801	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	7482.14	22/04/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53487
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3765	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	1339.29	25/04/19	HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55745
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3706	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	3839.29	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46784
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3693	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46781
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3779	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	20089.29	26/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56041
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3705	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46785
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3695	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46782
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3708	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	3839.29	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3802	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	12053.57	22/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53531
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3755	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	7857.14	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53422
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3791	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	267.86	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54981
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3714	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	14964.29	24/04/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49027
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3719	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	7366.07	22/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 65,535.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:48:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49030
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3722	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	8035.71	22/04/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:47:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49032
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3789	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	2276.79	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53389
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3759	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	4910.71	25/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPARASCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53462
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3717	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	15267.86	22/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49028
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3781	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	5357.14	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54985
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3738	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	723.21	25/04/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53444
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3760	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	580.35	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53430
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3760	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	4062.51	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53430
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3807	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	15937.5	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55879
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3784	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	1607.14	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55994
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3718	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	6026.79	22/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49029
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3758	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	19241.07	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53403
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3764	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	580.36	25/04/19	HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55739
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3721	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	4017.86	24/04/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49031
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3743	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1353	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53382
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3742	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53398
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3745	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53377
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3744	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1351	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53394
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3703	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	4687.5	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46788
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3703	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	4017.86	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46788
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3701	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	19196.43	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46783
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3702	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	6026.79	25/04/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46843
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3704	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	10044.64	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 46800
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3804	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	1339.29	23/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 65,535.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:48:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53544
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3741	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1352	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53386
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3725	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	2142.86	22/04/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49034
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3740	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	18705.36	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 53391
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3780	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	12053.57	25/04/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53374
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1231	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48682

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	990841	CEBALLOS ESPIGARES MARIO FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	167	18000	24/04/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 058-SPD/2019 Y CONTRATO No. 058-SPD/2019. O.C. 53575
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1274	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5297	6696.43	25/04/19	Marcador Color Negro, Papel Gramaje 120 Gramos, Folder
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1274	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5297	8035.71	25/04/19	Marcador Color Negro, Papel Gramaje 120 Gramos, Folder
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1274	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5297	5022.32	25/04/19	Marcador Color Negro, Papel Gramaje 120 Gramos, Folder
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1276	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5294	468.75	25/04/19	MarcadorColor: Varios; Punto: Fino; Tipo: Permanente;Unidad - 1 Unidad
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1170	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	4186	4718.75	11/04/19	Por compra de: sellos para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1285	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5479	2165.18	25/04/19	Sello Ancho: 40, Sello Ancho:30, Sello Ancho:40, Sello Ancho: 3 Centímetro(s), Mina Color: Negro,Sello Ancho 40 Milimetros
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1272	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5300	10714.29	25/04/19	Memoria Usb Capacidad: 64 gb
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1287	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5497	19196.43	25/04/19	Clip, Marcador, Marcador Punto Grueso
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1212	3561.64	25/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49131/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1137	5983.56	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 48020/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1735	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3231	278.57	25/04/19	BOLÍGRAFO. MARCA: BIC DIAMANTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56660
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1676	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	615	708.75	25/04/19	FolderClase: Manila; Tamaño: Carta; ORDEN DE COMPRA 45362
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1652	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2659	516.07	11/04/19	** OC. 41117, ADJU. 35287819, FACT. A-1652** MARCADORES PUNTO GRUESO BISELADOS, COLORES: AMARILLO, ANARANJADO, ROSADO Y VERDE.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA. FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1677	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	616	239.82	25/04/19	FolderClase: Manila; Tamaño: Oficio; ORDEN DE COMPRA 45428
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1690	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161	685.22	22/04/19	Sobres manila tamaños: extra oficio, media carta, oficio, carta, folder de colores en paquetes de 100 unidades, según OC NO. 45318
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1689	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	164	346.29	12/04/19	Clips tipo binder de metal, dimensiones de 15 ml y 25 ml, segúnOC NO. 45254
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	635	483.75	23/04/19	Libro: Diseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; SIAF-01 No. 21/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1585	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3430	13392.86	22/04/19	Toallas de papel. (En empaque primario doblada en 'C' de 21.5 X 20.5 CMS, paquete de 200 UNDS) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:02:01 p. m.P. 6139/19 CODIGO IGSS 57254 ORDEN DE COMPRA 26611 ADJUDICACION 35084489 FACTURA A-1585
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1699	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3036	1024.55	22/04/19	** OC. 44722, ADJU. 35404794, FACT. A-1699 ** FOLDER OFICIO DE 5 CORTES Y FOLDER CARTA DE 5 CORTES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1659	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2715	1230.36	11/04/19	** OC. 41119, ADJU. 35287564, FACT. A-1659** RECOPILADOR TAMAÑO CARTA Y RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA. FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1098	6107.14	22/04/19	toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; caja 12 unidades. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1485. ORDEN DE COMPRA NO. 30343.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1586	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	645	6964.29	25/04/19	POR COMPRA DE TOALLAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228	839.73	22/04/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	228	1808.04	22/04/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1549	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4714	513.39	22/04/19	ORDEN DE COMPRA 35449 - ADJUDICACION 35172412 - FACT. A-1549 - DESINCRUSTANTE.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1470	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90	67.23	09/04/19	POR LA COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1653	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	418	8142.86	24/04/19	PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1604	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	344	8378.57	09/04/19	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS OC 42314
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1469	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	88	81.38	10/04/19	POR LA COMPRA DE CD-R CAPACIDAD 700 MEGABYTE VELOCIDAD DE GRABACION 52X; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87	530.93	10/04/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL BAJA VERAPAZ.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	793	375	24/04/19	1 Servicio de elaboración de 60 vinilos adhesivos publicitarios. LIQUIDACIÓN OC 49902
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	816	9107.14	23/04/19	1 Servicio de elaboración de 60 banners publicitarios. LIQUIDACIÓN OC 49512
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	787	946.43	25/04/19	Divulgación e información: Servicio de Elaboración de 2 mantas vinilicas 2.30 X 3 metros que contengan velcro para estructura de back según muestra adjunta.Liquidacion OC 51883
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-18	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1232	3500	25/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48681
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2566	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 105-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 51318
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2576	3500	24/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 147-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2082	600	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS INCUBADORAS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 269762 Y 300549, SEGUN PEDIDO 189/2019 Y ORDEN 14092.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1946	1300	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO ESTERILIZADORES (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 275406, 275409, 475441, 475442SEGUN SIAF A-01 NUMERO 184/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14100
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1654	600	11/04/19	A-26, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 75 LBS. MODELO ADG-758V ADC 586704, CON NUMERO DE BIEN 437980, MANTENIMIENTO. INCLUYE 4 MESES DE GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA.. O.C. 34845
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1944	900	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES SECADORAS DE ROPA (UN SERVICIO TRIMESTRAL), FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 487306, 496514, 496515SEGUN SIAF A-01 NUMERO 190/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29090
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2048	2700	24/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CENTRIFUGA,NUMERO DE BIEN: 466797, SEGUN PEDIDO 283/2019, ORDEN 46446 Y FACT. B No.80 DEL 11/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2047	15500	24/04/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REVELADORA DE RAYOS X, NUMERO DE BIEN: 430112,SEGUN PEDIDO 590/2019, ORDEN 46450 Y FACT. SERIE B No.81 DEL 11/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1554	4000	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEINTE FOTOCOPIADORAS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019, NÚMEROS DE BIEN: 347408, 347409, 390581, 405628, 405629, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 181/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19653 FACTURA SERIE 'B' NUMERO 77 DE FECHA 01/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1549	4017.86	08/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA TELEFÓNICA, NUMERO DE BIEN: 341987.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 427/2019 Y ORDEN DE COMPRA 27541 FACTURA SERIE 'B' NUMERO 74 DE FECHA 01/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1923	600	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS HORNOS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 236131 Y 236132, SEGUN PEDIDO 192/2019 Y ORDEN 14095.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-86	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2063	8625	24/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEIS PURIFICADORES DE AGUA FRÍA/CALIENTE (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 453824, 453825, 453826, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 188/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19654 FACTURA SERIE 'B' NUMERO 86 DE FECHA 15/04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1859	600	22/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS LAMPARAS CIELITICAS (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 255319 Y 255321, SEGUN ORDEN 14101.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-84	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2077	550	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO (TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU NÚMEROS DE BIEN: 453749 Y 514237. SIN CÓDIGO IGSS., SEGUN PEDIDO 19/2019 Y ORDEN 52318.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-85	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2081	1437.5	23/04/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA ULTRA PURA IN LINE (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 354177, SEGUN PEDIDO 187/2019 Y ORDEN 19659.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1180	3571.43	24/04/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 49050/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2676	2300	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 152-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 52597
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15189	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	1339.29	23/04/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 52479 FACT. A-15189
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15171	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	1718.75	25/04/19	11 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15186	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	4017.86	24/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 51741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15168	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1431	2678.57	25/04/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15196	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	2500	24/04/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 51529
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15078	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	1339.28	11/04/19	ORDEN DE COMPRA 39056, ADJUDICACION 35243196, FACT. A-15078, GASTROENTEROLOGIA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15166	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	156.25	22/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 45392.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15169	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	1339.29	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA ;PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SEGUN ORDEN NO.48920
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15190	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	2678.57	25/04/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. OC. NO. 48525.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15173	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	4241.07	24/04/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA A-15173
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15191	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	156.25	23/04/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA PARA PACIENTE BENEFICIARIO DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15172	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	2589.29	25/04/19	SERVICIOS DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA a pacientes atendidos en el mes de marzo 2019NPG E4531840490.C. 44640
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15197	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	2276.79	23/04/19	1 Videoesofagogastroduodenoscopia Y 6 Consultas de Gastroenterología Pediátrica, SEGÚN OC NUMERO: 51,608
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15194	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	156.25	23/04/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15192	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	156.25	22/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49532.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15195	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	156.25	22/04/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 51469
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15165	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	781.25	22/04/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 45429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15141	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	1250	09/04/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15141	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2600	156.25	09/04/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15140	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2599	2031.25	10/04/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15140	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2599	156.25	10/04/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 40146
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15083	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	937.5	10/04/19	Servicio de Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN OC.28839
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15069	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	312.5	09/04/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34695

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8422	9982760	TZUN LOPEZ JOSE LORENZO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	119	3486.61	25/04/19	SERVICIO DE ENCAMISAR, RECTIFICAR CIGUEÑAL, RECTIFICAR BANCADA, RECTIFICAR DIAMETRO DE BIELA, HACER MEDICIONES, FRESAR CULATA, CAMBIAR 8 GUIAS, CALIBRAR CULATA, CEPILLAR CULATA, CEPILLAR BLOCK, TORNEAR PISTONES, CAMBIAR BUJES DE BIELA, O.C. No 46122, Pedido No. 123/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1222	3500	24/04/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.48635
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2582	3500	25/04/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 130-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL.. OC,. 51714